

**Số: 1545 /TĐN-VP**

*V/v bổ sung thông tin, tài liệu Đại hội ĐCĐ  
Thường niên năm 2023*

*Cám Phả, ngày 19 tháng 4 năm 2022.*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,  
Các cổ đông Công ty.**

- Tên Công ty niêm yết:** CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN.
- Mã Chứng khoán:** TDN
- Địa chỉ trụ sở chính:** Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại:** (84.0203) 3864 251      **Fax:** (84.0203) 3863 942
- Người phụ trách công bố thông tin:** Ông Nguyễn Quang Tùng – Nhân viên Công bố thông tin – Chánh Văn phòng Công ty.
- Nơi giao dịch:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX
- Nội dung của thông tin công bố:** Bổ sung thông tin, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Căn cứ Nghị quyết số 6.1/NQ-HĐQT, ngày 19/4/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua bổ sung nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Có Nghị quyết, Tờ trình kèm theo).

- Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên Địa chỉ Website: [www.deonai.com.vn](http://www.deonai.com.vn) – Mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN (B/c);
- Các cổ đông, Website Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban GD, KTT;
- Các PB, CT, PX;
- Lưu VT.



**Nguyễn Quang Tùng  
CHÁNH VĂN PHÒNG CÔNG TY**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;*

*Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành tại Quyết định số: 1291/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021;*

*Căn cứ Biên bản số: 06/BB-HĐQT họp ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin họp thông qua các nội dung sau:

**1. Về đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT**

Xét Tờ trình số 1539/TTr-TĐN ngày 18/4/2023 của Giám đốc Công ty về đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Các thành viên HĐQT thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1.1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua danh sách đề cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông Thiệu Đình Giảng - Phó Giám đốc Công ty (kèm theo hồ sơ cá nhân) để giới thiệu và bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

1.2. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty ký Tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; HĐQT giao Giám đốc Công ty chỉ đạo để gửi hồ sơ đến các cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định;

**2. Về nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ các nội dung đã được rà soát, thống nhất về hồ sơ, tài liệu báo cáo tại cuộc họp; Các thành viên HĐQT thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

2.1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung về: (i) bổ sung báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT vào tài liệu để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty; (ii) Không thực hiện nội dung sửa đổi, bổ



*Handwritten signature*

sung Điều lệ Công ty (bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;

2.2. Chủ tịch HĐQT giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ về Chương trình Đại hội và báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT gửi đến các cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định;

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Trưởng phòng liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Ông Đặng Thanh Bình

2. Ông Nguyễn Văn Hùng

3. Ông Vũ Trọng Hùng



Nguyễn Trọng Tốt

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3(e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN Cty (e-copy);
- TBKS Công ty(e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Cẩm Phả, ngày 19 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị  
Công ty CP Than Đèo Nai- Vinacomin  
nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 /2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai-  
Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/4/2021;*

*Căn cứ Nghị quyết 06.1/NQ-TĐN ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin đề cử **01** ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

- Họ và tên ứng viên: **Thiệu Đình Giảng**;
- Số CMND/CCCD: 034077006273; ngày cấp 01/5/2021; nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH;
- Địa chỉ thường trú: Tổ 4, khu 5 Cẩm Thành Cẩm Phả Quảng Ninh;
- Trình độ học vấn: Kỹ sư cơ khí ô tô;
- Chức vụ hiện giữ: Phó Giám đốc Công ty - Bổ nhiệm lần đầu ngày 01/01/2023.
- Hồ sơ cá nhân kèm theo: Đầy đủ theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin xem xét thông qua.

Xin Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*Đề nghị cho người ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022÷2027)*

- 1. Họ và tên : **THIỆU ĐÌNH GIẢNG**
- 2. Giới tính : Nam
- 3. Ngày, tháng, năm sinh : 12/8/1977
- 4. Nơi sinh : Xã Dũng Nghĩa, Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
- 5. Quốc tịch : Việt Nam
- 6. Dân tộc : Kinh
- 7. Quê quán : Xã Dũng Nghĩa, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
- 8. Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: 034077006273; Cấp ngày 01/5/2021; nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- 9. Địa chỉ thường trú : Tổ 4, khu 5 Cẩm Thành Cẩm Phả Quảng Ninh.
- 10. Điện thoại liên lạc : 0943.090.692
- 11. Trình độ văn hoá : 12/12
- 12. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí ô tô; Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí động lực.
- 13. Quá trình công tác :



Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
3/2002 - 9/2003	Thợ sửa chữa ô tô - PX S/c ô tô Công ty than Đèo Nai.
10/2003 - 6/2005	Học viên lớp Tiếng Anh trường Quản trị kinh doanh Vinacomin.
7/2005 - 10/2006	Nhân viên kỹ thuật PX - S/c ô tô Công ty than Đèo Nai.
11/2006 - 02/2009	Nhân viên phòng KTVT- Công ty than Đèo Nai.
3/2009 - 01/2012	Phó phòng TCĐT - Công ty than Đèo Nai.
02/2012 - 02/2016	Quản đốc PXVT6 - Công ty than Đèo Nai.
3/2016 - 8/2020	Trưởng phòng KTVT - Công ty than Đèo Nai.
9/2020 - 12/2022	Trưởng phòng CV- Công ty than Đèo Nai.
01/2023 đến nay	UVBCH Đảng bộ; Phó Giám đốc Công ty.

14. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác: không

16. Mỗi quan hệ gia đình (ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh chị em ruột).

ST T	Họ và tên	Quan hệ	Số CMND/CCCD	Nghề nghiệp, chức vụ	Nơi làm việc
1	Nguyễn Thị Hồng Gấm	Vợ	02217900446 22/12/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Công nhân	Công ty CP than Đèo Nai-Vinacomin.
2	Thiệu Khánh Linh	Con gái	022305001178 11/8/2020, Cục CS QLHC về TTXH	Học sinh	
3	Thiệu Khánh Huy	Con trai		Học sinh	
4	Trần Thị Ngọc	Mẹ đẻ	034155007157 25/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Nghỉ hưu	
5	Thiệu Thị Bích Dung	Em gái	034183021281 17/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH	Công nhân	Công ty nhiệt điện Đông Triều-TKV.
6	Ngô Hoàng Nhu	Em rể	022082012333 17/06/2022, Cục CS QLHC về TTXH	Công nhân	Công ty nhiệt điện Đông Triều-TKV.
7	Nguyễn Đức Long	Anh vợ	022071004176 25/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Lao động tự do	
8	Nguyễn Đức Thanh	Anh vợ	022074006469 28/06/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Lao động tự do	
9	Nguyễn Thị Thủy	Chị vợ	022176004185 25/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Lao động tự do	
10	Nguyễn Thị Thu Hiền	Chị dâu	022175003666 25/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Lao động tự do	
11	Đình Hoàng Yến	Chị dâu	022179004294 28/06/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Giáo viên	Trường THCS Nam Hải, Cẩm phá, Quảng ninh
12	Đình Văn Bốn	Anh rể	031068006957 25/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Công nhân	Công ty CP than Cao sơn

17. Số cổ phần nắm giữ: 2.576 cổ phần, chiếm 0,0087 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/tổ chức khác) sở hữu: không

+ Sở hữu cá nhân: 2.576 cổ phần

18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ

101299  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐÀO NAI - VINACOMIN  
A - T.QU

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần hiện đang sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Hồng Gấm	02217900446 22/12/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 4, khu 5, Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Vợ
2	Thiệu Khánh Linh	022305001178 11/8/2020, Cục CS QLHC về TTXH	Nt	0	0	Con gái
3	Thiệu Khánh Huy		Nt	0	0	Con trai
4	Trần Thị Ngọc	034155007157 25/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Nt	0	0	Mẹ đẻ
5	Thiệu Thị Bích Dung	034183021281 17/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH	Nội Hoàng Tây, Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0	Em gái
6	Ngô Hoàng Nhu	022082012333 17/06/2022, Cục CS QLHC về TTXH	Nt	0	0	Em rể
7	Nguyễn Đức Long	022071004176 25/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 7 khu Diêm Thủy, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Anh vợ
8	Nguyễn Đức Thanh	022074006469 28/06/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 45 khu Hải Sơn 2, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Anh vợ
9	Nguyễn Thị Thủy	022176004185 25/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 3, khu Hoà Lạc, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh.	0	0	Chị vợ
10	Nguyễn Thị Thu Hiền	022175003666 25/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 7 khu Diêm Thủy, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Chị dâu
11	Đình Hoàng Yến	022179004294 28/06/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 45 khu Hải Sơn 2, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Chị dâu
12	Đình Văn Bốn	031068006957 25/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 3, khu Hoà Lạc, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh.	0	0	Anh rể

19. Hành vi, vi phạm pháp luật: không

20. Các khoản nợ đối với Công ty: không

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên./.

**XÁC NHẬN**

Của Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomín



**GIÁM ĐỐC**

*Đặng Thanh Bình*

Cẩm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**Người kê khai**

*Thiệu Đình Giảng*

**Thiệu Đình Giảng**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Họ và tên: THIỆU ĐÌNH GIẢNG
- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 12/08/1977.
- Nơi sinh: Cẩm Phả, Quảng Ninh.
- Số CMND/CCCD: 034077006273 Cấp ngày 01/05/2021;
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 4, khu 5, Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
- Điện thoại liên lạc : 0943090692
- Địa chỉ email: giangvtai@gmail.com
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (Mã chứng khoán: TDN; Niêm yết: HNX)
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin
- Các chức vụ. Hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 2.576 cổ phần; chiếm 0,0087 % vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện Nhà nước: Không  
+ Cá nhân sở hữu: 2.576 cổ phần
- Cam kết nắm giữ: không
- Danh sách Người có liên quan của người khai:

S T T	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ nơi thường trú - Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu có liên quan của người nội bộ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hồng Gấm	0	0	02217900446 22/12/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 4, khu 5, Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	01/01/2023	Vợ Ông Giảng
2	Thiệu Khánh Linh	0	0	022305001778 25/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Nt	0	0	nt	Con gái ông Giảng
3	Thiệu Khánh Huy	0	0		Nt	0	0	nt	Con trai





TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần hiện đang sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Hồng Gấm	02217900446 22/12/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 4, khu 5, Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Vợ
2	Thiệu Khánh Linh	022305001178 11/8/2020, Cục CS QLHC về TTXH	Nt	0	0	Con gái
3	Thiệu Khánh Huy		Nt	0	0	Con trai
4	Trần Thị Ngọc	034155007157 25/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Nt	0	0	Mẹ đẻ
5	Thiệu Thị Bích Dung	034183021281 17/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH	Nội Hoàng Tây, Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0	Em gái
6	Ngô Hoàng Nhu	022082012333 17/06/2022, Cục CS QLHC về TTXH	Nt	0	0	Em rể
7	Nguyễn Đức Long	022071004176 25/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 7 khu Diêm Thủy, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Anh vợ
8	Nguyễn Đức Thanh	022074006469 28/06/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 45 khu Hải Sơn 2, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Anh vợ
9	Nguyễn Thị Thủy	022176004185 25/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 3, khu Hoà Lạc, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh.	0	0	Chị vợ
10	Nguyễn Thị Thu Hiền	022175003666 25/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 7 khu Diêm Thủy, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Chị dâu
11	Đình Hoàng Yến	022179004294 28/06/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 45 khu Hải Sơn 2, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Chị dâu
12	Đình Văn Bốn	031068006957 25/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 3, khu Hoà Lạc, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh.	0	0	Chị dâu

19. Hành vi, vi phạm pháp luật: không

20. Các khoản nợ đối với Công ty: không

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên./.

**XÁC NHẬN**

Của Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin

Cẩm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

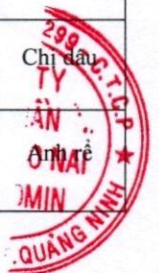
Người kê khai



*Đặng Thanh Bình*

*Thiệu Đình Giảng*

**Thiệu Đình Giảng**



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN  
Số 1539/TTr-TĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Cám Phả, ngày 18 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV ( 2022-2027)  
tại ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2023, Công ty CP than Đèo Nai – Vinacomin

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Thông báo số 1252/TB-TĐN ngày 30/3/2023 của HĐQT Công ty V/v Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung TV HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022-2027). Tính đến 16h30 phút ngày 13/4/2023 Công ty không nhận được bất kỳ hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định;

Căn cứ khoản 3- Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, để kiện toàn chức danh thành viên HĐQT, Công ty trình HĐQT đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Thiệu Đình Giảng	Phó Giám đốc Công ty	Bổ nhiệm lần đầu ngày 01/01/2023.

(Kèm theo hồ sơ cá nhân)

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty thống nhất để giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022 ÷ 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP, HĐQT.



Dương Thanh Bình

Số: /BC- TVĐL.HĐQT

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN  
TẠI ĐHCĐ NĂM 2023**

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020.

Thực hiện theo khoản 3, Điều 277, Nghị định 155/2020 ngày 31/12/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin (công ty), xin báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027, với nội dung sau:

**PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA TV ĐỘC LẬP HĐQT**

**1. Nhiệm vụ Thành viên độc lập HĐQT.**

Thành viên độc lập HĐQT công ty cổ phần than Đèo Nai được bầu Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Đèo Nai -Vinacomin, tổ chức vào ngày 25/4/2022, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Quyết định số 1629/TĐN-HĐQT ngày 04/5/2022 của HĐQT công ty, về việc phân công nhiệm vụ trong các thành viên HĐQT, trong đó thành viên độc lập được phân công:

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Pháp luật hiện hành;

- Xem xét nghiên cứu các văn bản cấp trên, thẩm tra các quy chế quản lý, các dự án, phương án, dự toán công trình theo ý kiến của HĐQT, đề xuất của bộ máy điều hành công ty và các phòng ban chuyên môn, là tổ trưởng tổ thẩm tra, thẩm định của HĐQT;

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Quy chế làm việc của HĐQT;

- Theo dõi công tác tài chính kế toán, tình hình thực hiện kế hoạch, tiền lương quản trị chi phí, kiểm toán nội bộ, pháp chế;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

**2. Hoạt động của thành viên độc lập:**

**2.1. Căn cứ pháp lý :**

Thành viên độc lập HĐQT hoạt động căn cứ theo Luật doanh nghiệp, các quy định hiện hành của nhà nước và Điều lệ của công ty, ngoài ra còn căn cứ theo

các quy định về quản lý chuyên ngành Than Khoáng sản-Tập đoàn TKV và căn cứ nhiệm vụ được phân công;

Việc hoạt động của thành viên độc lập thông qua giám sát đánh giá hoạt động của công ty, thông qua các hoạt động của HĐQT, ban Giám đốc, các số liệu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, sổ sách kế toán, các ý kiến kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ Công ty.

## 2.2. Hoạt động:

- Thực hiện tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp HĐQT và một số cuộc họp khác có liên quan đến công tác quản lý được phân công. Xem xét nghiên cứu tài liệu, đưa ra ý kiến trao đổi thảo luận, trao đổi, đảm bảo tính minh bạch, công bằng, khách quan, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật nhà nước, các quy định về quản lý theo chuyên ngành;

- Phối hợp chặt chẽ với Hệ thống kiểm soát nội bộ, bộ máy kế toán tài chính, tiền lương, quản trị chi phí, các phòng ban quản lý khác, thực hiện kiểm soát, xem xét việc tuân thủ theo quy định cũng như thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT, ở tất cả các mặt quản lý;

- Xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tính hệ thống, tính nhất quán trong công tác theo dõi, hạch toán và lập các báo cáo, những nội dung cần lưu ý nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra;

- Trong công tác xem xét nghiên cứu các quy định, văn bản của cấp trên để căn cứ kiểm tra giám sát, những hoạt động trong nội bộ;

- Về công tác thực hiện thẩm tra các quy chế, quy định nội bộ, trình HĐQT phê duyệt: Là tổ trưởng tổ thẩm tra và trực tiếp xem xét những quy chế quy định dự thảo, góp ý, đề nghị bổ sung, sửa đổi một cách khách quan, có căn cứ viện dẫn cụ thể, công khai, để quy chế đã ban hành, dễ hiểu dễ thực hiện. Trong năm qua đã thực hiện thẩm tra các Quy chế liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính, kế toán, tổ chức nhân sự, đầu tư môi trường, vật tư, thuê ngoài... theo yêu cầu của HĐQT và đề xuất của bộ máy điều hành;

- Thực hiện một số nội dung công việc khác theo yêu cầu của HĐQT: Như thẩm định quyết toán dự án đầu tư, thẩm định quyết toán dự án thuê ngoài bóc xúc vận chuyển đất đá, thuê ngoài sàng tuyển chế biến than từ đất đá lẫn than;

- Tổ thẩm định hoạt động theo quyết định của HĐQT, quá trình thực hiện các bước theo đúng quy trình thẩm định, đúng quy định hướng dẫn của Nhà nước. Thời gian thẩm định và lập báo cáo đảm bảo đúng quy định, trong quá trình thẩm định, nội dung thẩm định được xem xét cụ thể chi tiết đánh giá minh bạch công khai, đảm bảo tiến độ trình HĐQT phê duyệt.

## **PHẦN II: ĐÁNH GIÁ CỦA TV ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT.**

### **1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý của HĐQT.**

#### **1.1. Cơ cấu tổ chức HĐQT:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ IV (2022-2027), tổ chức họp ngày 25/4/2022, đã bầu HĐQT công ty gồm 5 thành viên.

1. Ông Nguyễn Trọng Tốt- Chủ tịch HĐQT- Đại diện phần vốn của TKV
2. Ông Đặng Thanh Bình- Thành viên HĐQT-Giám đốc công ty
3. Ông Đặng Quang Minh-Thành viên HĐQT-Phó GD công ty
4. Ông Vũ Trọng Hùng-Thành viên HĐQT-Phó GD công ty.
5. Ông Nguyễn Văn Hùng-Thành viên độc lập HĐQT.

Ngày 31/10/2022, ông Đặng Quang Minh có đơn xin thôi việc, xin từ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty và xin thôi tham gia HĐQT. Căn cứ hồ sơ trình của Giám đốc công ty tại phiên họp số 18 ngày 01/12/2012, HĐQT ra Nghị quyết chấp thuận để ông Đặng Quang Minh từ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc và thôi tham gia HĐQT công ty kể từ ngày 05/12/2022, do đó HĐQT còn lại 4 thành viên.

HĐQT công ty đã giao Ban Giám đốc xây dựng phương án kiện toàn lại nhân sự HĐQT báo cáo HĐQT trong thời gian sớm nhất.

#### 1.2. Thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý:

- HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bầu ra HĐQT 05 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập, đảm bảo đúng tỷ lệ theo quy định tại Điểm b, khoản 2 Điều 137 của Luật doanh nghiệp số 59/2020 và Điều 276 nghị định 155/2020 của Chính phủ;

Tại Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng: Kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021, quỹ tiền lương của người lao động, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao, phụ cấp của người quản lý, phương hướng nhiệm vụ với các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh năm 2022... và thông qua Báo cáo về việc tổ chức lại Công ty cổ phần than Đèo Nai, tạo định hướng cho sự phát triển Công ty.

- Trong quá trình thực hiện vai trò quản lý: HĐQT đã tổ chức 21 phiên họp, bằng hình thức trực tiếp, nơi họp tại Trụ sở chính của công ty. HĐQT đã ban hành 33 Nghị quyết và quyết định, công tác quản lý, các quy chế quy định, về công tác cán bộ, công tác đầu tư, công tác thuê ngoài, đúng thẩm quyền đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn của công ty.

- Ngoài các cuộc họp theo định kỳ, HĐQT còn triệu tập các cuộc họp khác để giải quyết cấp thiết kịp thời những vấn đề liên quan đến sản xuất. Các cuộc họp HĐQT đều được thông báo đến các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát trước 3 ngày, những thành viên khác có liên quan đến nội dung nghị sự cũng đều được mời tham gia, chương trình được ghi rõ nội dung đầy đủ các thông tin, kèm theo các tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp.

- Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các phiên họp: Công khai phát biểu ý kiến, quan điểm cá nhân từng thành viên một cách dân chủ, minh bạch, bình đẳng, quá trình trao đổi phân tích nội dung trước khi biểu quyết cụ thể. Những nội dung xét thấy chưa đảm bảo cơ sở pháp lý, chưa phù hợp với thực tế hoặc chưa đảm bảo đủ tài liệu trình, thống nhất không thông qua.

001  
CỘNG  
HỘI  
CỘNG  
HỘI  
VIỆT  
NAM  
PHÁP

- Nghị quyết các cuộc họp HĐQT đảm bảo công khai minh bạch, được các thành viên thông nhất cao. Trên cơ sở tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành, tạo điều kiện cho Ban Giám đốc linh hoạt trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua một số nội dung ủy quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo ban Giám đốc việc xây dựng các Quy chế, Quy định nội bộ để ban hành theo thẩm quyền và Giám sát việc thực hiện tuân thủ.

- Về công tác Giám sát của HĐQT: Giám sát hoạt động của ban Giám đốc về thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Ban hành kế hoạch chương trình hoạt động trong năm: HĐQT tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát một số những nội dung:

- Công tác đầu tư xây dựng, công tác quyết toán vốn đầu tư.  
- Công tác thuê ngoài bốc xúc vận chuyển đất đá, thuê ngoài chế biến than từ đất đá lẫn than....

- Và những hoạt động giám sát khác.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động SXKD, tình hình tài chính:**

2.1- Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Than sản xuất (1000 T): TH: 2 532/KH: 2525 đạt 112, %

Trong đó: + Than NK: TH: 1833/KH: 1800 đạt 101,8%

+ Than sạch từ đất lẫn than: TH:699/KH: 550 đạt 127,1%.

- Than tiêu thụ tổng số (1000T): TH: 2 522/KH:2.233 đạt 112,95%.

- Doanh thu (tỷ đồng): TH: 3 802/ KH: 2 891 đạt 131,5%.

- Tiền lương bình quân (triệu đ /người /tháng): TH: 12,95/KH: 9,719 đạt 133, %

- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đ): TH: 62 171/KH: 22 194 đạt 280%.

- Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ): TH năm 2022 : 49 566.

- Chi trả cổ tức (dự kiến): TH: 8% (vốn ĐL) /KH 4 % đạt 200%

- Lãi cơ bản /cổ phiếu: TH : 1 684 đ/ năm 2021: 1 327 đ.

2.2. Về tình hình tài chính và công tác kế toán:

Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin, được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam đánh giá nhận xét:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 của Công ty lập, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014. Lập đầy đủ biểu mẫu theo quy định của Tập đoàn về Báo cáo tài chính và báo cáo quản trị. Sổ sách chứng từ kế toán tổng hợp và chi tiết theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh được mở đầy đủ, theo đúng mẫu quy định.

0128  
G T  
PHÂN  
ĐỀ  
COM  
- T. Q

Kết quả kiểm toán BCTC năm 2022 với các chỉ tiêu về hiện vật, giá trị, doanh thu lợi nhuận, dự kiến cổ tức, lãi cơ bản trên vốn và các chỉ số cơ bản về tài chính.

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TH 1,03/ KH: 0,8 : Công ty có khả năng chi trả tốt.

- Hệ số Nợ phải trả/Vốn CSH: TH: 2,97/ KH 2,7: vượt 0,27.

- Định mức vốn lưu động (tỷ đ): TH: 197.958/KH: 200.000; giảm so với định mức, tiết kiệm lãi vay.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT (ROS): năm 2022: 1,31; năm 2021: 1,41

- Tỷ suất sinh lời của Tài sản (ROA): năm 2022: 3,54 ; năm 2021: 3,35

- Tỷ suất sinh lời /Vốn CSH (ROE): năm 2022: 15,94 năm 2021: 11,5.

**Đánh giá chung:** Công ty đã thực hiện tốt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; các hệ số tài chính cơ bản trong BCTC công ty đảm bảo an toàn và phát triển.

2.3. Về thực hiện các kiến nghị của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra:

Năm 2022, Đoàn Kiểm toán nhà nước thực hiện 3 cuộc kiểm toán tại Công ty, cụ thể:

- Thực hiện kiểm toán theo chuyên đề “ Quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021);

- Kiểm toán “Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2020”;

- Kiểm toán báo cáo tài chính các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021.

Qua kết luận của các đoàn Kiểm toán Nhà nước: Về cơ bản đánh giá công tác quản lý của công ty tuân thủ theo quy định, những hạn chế sai sót trong quản lý tại công ty, không mang tính trọng yếu, công ty đã giải trình, điều chỉnh và tuân thủ thực hiện theo kết luận của cơ quan quản lý nhà nước.

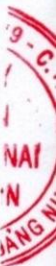
2.4. Sự phối hợp giữa thành viên độc lập HĐQT với HĐQT, Ban Giám đốc:

Thành viên độc lập HĐQT nhận được sự phối hợp của HĐQT và Ban Giám đốc, sự hợp tác của các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng cũng như các quản đốc phân xưởng sản xuất trong công ty. Tạo điều kiện cơ sở làm việc để thành viên độc lập thực hiện nhiệm vụ trong việc về kiểm tra, giám sát, cung cấp tài liệu đầy đủ, kịp thời. Có tinh thần phối hợp tích cực cùng thành viên độc lập trong việc đi thực tế cũng như kiểm tra giám sát theo yêu cầu của HĐQT.

2.5. Nhận xét đánh giá chung:

- Hội đồng quản trị công ty cổ phần than Đèo Nai đã thực hiện đúng, đầy đủ các chức năng đại diện của các chủ sở hữu, thực hiện giám sát hoạt động điều hành công ty đúng quy định, đúng định hướng, đúng Nghị quyết HĐQT đã ban hành. Chỉ đạo kịp thời có hiệu quả các hoạt động để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết ĐHCĐ đã đề ra. Tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

- Về Báo cáo hoạt động của HĐQT: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 phản ánh đúng, đầy đủ trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh



của công ty năm 2022 và định hướng trong nhiệm vụ năm 2023 phù hợp với yêu cầu quản lý và định hướng phát triển của Công ty.

### **PHẦN III: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TV ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2023.**

Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Thành viên độc lập HĐQT theo Quy định Nhà nước, Điều lệ và các quy định khác của Công ty; Thành viên độc lập HĐQT xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ của thành viên độc lập được Pháp luật quy định và theo phân công nhiệm vụ của HĐQT, các nội dung khác theo yêu cầu của HĐQT và đề xuất của Ban Giám đốc;

2. Thành viên độc lập thực hiện tự đánh giá hoạt động theo từng quý, 6 tháng;

3. Phối hợp tốt với hệ thống kiểm soát nội bộ và các phòng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là những nội dung đánh giá, hoạt động chủ yếu của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của các quý cổ đông./

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- (đăng Website)
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



**Nguyễn Văn Hùng**





Cẩm Phá, ngày 24 tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN  
(Tổ chức 8h00' ngày 24 tháng 4 năm 2023)**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	8h00'-8h30'	Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết	Phòng TCNS
2	8h30'-8h35'	Ôn định, chào cờ, giới thiệu Đại biểu	Trưởng phòng TCNS
3	8h35'-8h45'	- Khai mạc Đại hội - Cử Thư ký – Tổ giúp việc Đại hội - Đề cử Ban kiểm phiếu. - Biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu.	Ô. Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tịch HĐQT <b>Chủ tọa</b>
4	8h45'-8h50'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban
5	8h50'-9h10'	Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội. Quy chế bầu cử HĐQT.	Trưởng phòng TCNS
		Biểu quyết Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử HĐQT..	Ô. Nguyễn Trọng Tốt Chủ tịch HĐQT
6	9h10'- 10h20'	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023.	Ô. Đặng Thanh Bình Giám đốc Công ty
		- Báo cáo Tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2022; - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022.	Bà. Vũ Thị Hương Kế toán trưởng
		- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ 2023; - Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và người QL Công ty năm 2022. Đề xuất chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và người QL Công ty năm 2023; - Báo cáo công tác triển khai dự án cụm mỏ Cọc Sáu – Đèo Nai; - Tờ trình đề cử ứng viên tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)	Ô. Vũ Trọng Hùng - TV. HĐQT - PGĐ
		- Báo cáo hoạt động của Thành viên Độc lập HĐQT năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ 2023; - Báo cáo V/v tổ chức lại Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin; - Báo cáo thông qua HĐ giao dịch năm 2023 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua;	Ô. Nguyễn Văn Hùng - TV. Độc lập HĐQT
		- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, Phương hướng năm 2023; - Tờ trình của Ban Kiểm soát lựa chọn Danh	Bà. Nguyễn Thị Lương Anh Trưởng ban Kiểm soát



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
		sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	
7	10h20'- 10h30'	Tổ chức bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ (2022 - 2027)	Trưởng ban kiểm phiếu
	10h30'-10h40'	<b>Nghỉ giải lao</b>	
8	10h40'- 11h00'	<p><b>A. Thảo luận các nội dung:</b></p> <p><b>B. Biểu quyết các nội dung:</b></p> <p>1. Thông qua Kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023;</p> <p>2. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</p> <p>3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;</p> <p>4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ 2023;</p> <p>5. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và người quản lý Công ty năm 2022, Đề xuất thù lao, tiền lương, phụ cấp của HĐQT, BKS và người QL Công ty năm 2023;</p> <p>6. Thông qua Báo cáo V/v tổ chức lại Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin;</p> <p>7. Thông qua báo cáo HĐ giao dịch năm 2023 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;</p> <p>8. Thông qua báo cáo công tác triển khai Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai;</p> <p>9. Thông qua - Báo cáo hoạt động của Thành viên Độc lập HĐQT năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ 2023;</p> <p>10. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, Phương hướng năm 2023;</p> <p>11. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.</p>	<p><b>Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung</b></p> <p>Ô. Nguyễn Trọng Tốt</p>
9	11h00'- 11h05'	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
10	11h05'- 11h10'	Thành viên HĐQT mới ra mắt – Chủ tịch HĐQT Công ty chúc mừng	Chủ tọa Đại hội
11	11h10'-11h25'	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	Chủ tịch HĐQT
12	11h25'	Tuyên bố kết thúc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT



**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**