

Số: 826/KH-TVD

Uông Bí, ngày 24 tháng 12 năm 2024

KẾ HOẠCH Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 655/QĐ-HĐQT ngày 08/06/2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Căn cứ Nghị quyết số 33/ NQ-HĐQT ngày 24/12/2024 của HĐQT Công ty thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC HỌP ĐẠI HỘI

1. Thời gian tổ chức Đại hội

- Ngày cuối cùng chốt danh sách để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Dự kiến là ngày **15/01/2025**;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày **20/02/2025** - Thứ Năm.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội

Hội trường tầng 2 nhà ăn số 1 Công ty, số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

3. Hình thức họp Đại hội: Họp trực tiếp tại Hội trường.

II. THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI

1. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty;
2. Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông theo ủy quyền;
3. Thành phần khác do HĐQT mời (nếu có).

Để không ảnh hưởng tới kế hoạch SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông là CBNV Công ty xem xét ủy quyền cho đại diện đến dự Đại hội; các cổ đông ngoài đến dự hoặc có thể gộp nhóm hoặc ủy quyền cho đại diện đến dự Đại hội. *DVP*

Ghi chú: Thời gian gửi Thông báo mời họp và tài liệu họp đến UBCKNN, Sở GDCKHN, các cổ đông Công ty và Thông báo trên Website Công ty tối thiểu trước 21 ngày dự kiến tổ chức Đại hội.

III. NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI

Kiện toàn nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Phòng TCLĐ

a) Phối hợp với Thư ký Công ty: (i) Lập Hồ sơ miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ; (ii) Báo cáo xin ý kiến TKV các nội dung đại hội.

** Thời gian nộp báo cáo: Chậm nhất ngày 28/01/2025*

b) Tham mưu Giám đốc xem xét ký các quyết định: (i) Thành lập Ban chỉ đạo họp Đại hội; (ii) Thành lập Ban Tổ chức họp Đại hội; (iii) Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện dự họp Đại hội; (iv) Thành lập Tổ tư vấn tham mưu Chủ tọa Đại hội trả lời chất vấn; (v) Tổ giúp việc Đại hội.

Về nhân sự ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban kiểm tra tư cách - kiểm phiếu, các tổ giúp việc Đại hội, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
I	Ban chỉ đạo		
1	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Nguyễn Văn Dũng	Q. Giám đốc	Phó trưởng ban
3	Trịnh Văn An	Ủy viên HĐQT	Ủy viên
4	Hồ Quốc	Ủy viên HĐQT	Ủy viên
5	Ông Nguyễn Bá Quang	Ủy viên HĐQT	Ủy viên
6	Trần Thị Vân Anh	TB Kiểm soát	Ủy viên
II	Ban Tổ chức		
1	Nguyễn Văn Dũng	Q. Giám đốc	Trưởng ban
2	Hoàng Vân	TP TCLĐ	Phó trưởng ban
3	Phùng Trung Hoài	Thư ký Công ty	Ủy viên thường trực
4	Phùng Thế Anh	Ủy viên BKS	Ủy viên
5	Nguyễn Thị Thủy Diệu	Ủy viên BKS	Ủy viên
6	Trần Thị Thu Thảo	Kế toán trưởng	Ủy viên
7	Dương Thanh Hùng	Chánh Văn phòng	Ủy viên
8	Nguyễn Thanh Tùng	Trưởng phòng KB	Ủy viên

DUP

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
III	Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kiểm phiếu		
1	Phùng Thế Anh	Ủy viên BKS	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thủy Dịu	Ủy viên BKS	Ủy viên
3	Nguyễn Thị Hà	Cán bộ P.TCLĐ	Ủy viên
IV	Thư ký Đại hội		
2	Phùng Trung Hoài	Thư ký Công ty	
VI	Tổ giúp việc Đại hội		
1	Phùng Trung Hoài	Thư ký Công ty	Tổ trưởng
2	Lại Đức Vương	Phó P.TCLĐ	Tổ viên
3	Trần Thị Bích Liên	Phó P.KB	Tổ viên
4	Nguyễn Thị Hà	Cán bộ P.TCLĐ	Tổ viên
5	Nguyễn Thị Thu Hiền	Cán bộ P. KT	Tổ viên
6	Vũ Đức Trọng	Cán bộ P.CV	Tổ viên

* **Ghi chú:** Trưởng ban, Tổ trưởng tổ giúp việc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức Đại hội. Các ban, Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Thư ký Công ty

a) Lập văn bản đề nghị VSDC lập danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, ngày lập danh sách là ngày 20/02/2025 để Giám đốc Công ty ký phát hành.

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội trong thời hạn 24h kể từ ngày phát hành văn bản.

b) Dự thảo: (i) Chương trình họp Đại hội; (ii) Thông báo mời họp; (iii) Nghị quyết Đại hội; (iv) Phiếu biểu quyết + Thẻ biểu quyết + Phiếu bầu ...; (v) Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội; các mẫu giấy ủy quyền, mẫu đăng ký dự họp; mẫu họp nhóm đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; mẫu ủy quyền của các đơn vị trong Công ty; mẫu đăng ký phát biểu tại Đại hội (vi) Nội dung điều hành của Chủ tọa Đại hội.

c) Phối hợp với phòng TCLĐ lọc danh sách đề: Tổng hợp danh sách cổ đông do VSDC gửi đến để gửi thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

d) Tổng hợp các báo cáo, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Giám đốc, người Đại diện phần vốn để xin phép TKV trước khi trình HĐQT và ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

* Thời gian xin ý kiến TKV: Trước ngày 28/01/2025.

e) Tập hợp các báo cáo, tờ trình chuyển Văn Phòng in ấn;

g) Tập hợp các tài liệu liên quan để CBTT trước và sau Đại hội.



h) Đề nghị mua văn phòng phẩm phục vụ quá trình chuẩn bị họp Đại hội.

3. Văn phòng

- a) In ấn các tài liệu phục vụ họp Đại hội
- b) Lập Maket phía trên sảnh Trụ sở Công ty

**“NHỊỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỀ DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN”**

- c) Lập Maket Đại hội bên trong Hội trường

**“ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN”**

Uông Bí, ngày 20/02/2025

- Tổ chức quay camera, chụp ảnh tư liệu phục vụ Hội nghị, chuẩn bị video, clip về tuyên truyền các hoạt động của Công ty và phát vào các thời gian: Trước khi tổ chức Đại hội, nghỉ giải lao giữa Đại hội.

- Chỉ đạo phân xưởng Đòi sống để làm tốt công tác chuẩn bị, khánh tiết và phục vụ các đại biểu trong thời gian diễn ra Đại hội.

4. Phòng CV:

- Chỉ đạo phân xưởng Đòi sống, phân xưởng Điện: Chuẩn bị tốt các điều kiện về thiết bị âm thanh, ánh sáng trong Hội trường và máy phát điện dự phòng khi mất điện lưới;

- Tổ chức kéo, lắp mạng internet trong, ngoài Hội trường để phục vụ việc cập nhật số liệu trực tuyến của đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội (thời gian trước ngày 19/2/2025);

- Bố trí cán bộ hỗ trợ kỹ thuật của các thiết bị âm thanh, ánh sáng trong thời gian tổ chức Đại hội;

- Đăng lên website của Công ty tất cả các thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Nội dung và thời gian đăng tải theo đề nghị của Thư ký Công ty.

5. Phân xưởng phục vụ

- Thực hiện kê bàn ghế trong Hội trường (bàn chủ tọa, bàn thư ký); biển tên Chủ tọa, thư ký; chuẩn bị 02 hòm phiếu để bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử; chuẩn bị thẻ biểu quyết (thẻ meca);

- Kê bàn ghế để phục vụ công tác kiểm tra tư cách cổ đông ngoài Hội trường và khu kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;

- Bố trí nước uống (nước lọc, nước chè) để cổ đông uống trong thời gian nghỉ giải lao để Ban tổ chức kiểm phiếu;

- Phối hợp với công nhân của Công ty CPSXTM than Uông Bí để vận hành đài phun nước, vệ sinh toàn bộ trụ sở Công ty đảm bảo sạch sẽ.

6. Phòng KB:

- Coi giữ xe cho các đại biểu về dự Đại hội và hướng dẫn các đại biểu đi lên Hội trường tầng 2 nhà ăn số 1, không để đại biểu đi vào khu vực làm việc của các đơn vị trong Công ty;

- Bố trí 02 cán bộ tại Hội trường để giữ ổn định trật tự trong suốt thời gian tổ chức Đại hội.

Trên đây là nội dung Kế hoạch Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin. Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các tập thể, các cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện. / *DUP*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (e-copy);
- Giám đốc, các PGĐ, KTr (e-copy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (e-copy);
- Các đơn vị, phòng (e-copy);
- CBTT: UBCKNN, SGDCK HN;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu: VT; TCLĐ; Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Tốt