

Số: 2080/TB-TVD

Uông Bí, ngày 20 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 02) Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin ;

Căn cứ Nghị quyết số 22/TVD-HĐQT ngày 30/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin;

Căn cứ các điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 02;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 02 với các nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm :

- Thời gian: Từ 9h00 ngày 18 tháng 9 năm 2026;
- Địa điểm: Tại Hội trường, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, số 969 đường Bạch Đằng, phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty ;
- Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 02 (Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được chốt vào ngày 19 tháng 8 năm 2026).

3. Nội dung Đại hội:

- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung sau: (i) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

4.1. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự, hoặc ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16 giờ 00 phút, ngày 15/9/2026 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin: số 969 đường Bạch Đằng, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

- Số điện thoại: 0203 3573 385 ; Số fax : 0203 3853 120; Email : hoaitruckyn@gmail.com; Số ĐD: 0936.464.482 (Ông Bùi Ngọc Đức, Thư ký Công ty);

4.2. Cổ đông đăng ký bằng fax hoặc điện thoại, mail... nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thẻ căn cước công dân/CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

4.3. Ngoài chương trình nêu trên, các cổ đông có thể tải mẫu giấy xác nhận hoặc mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tham khảo tài liệu trên địa chỉ website của Công

ty (<https://vangdanhcoal.com.vn>). Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

*** Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm:**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 02);
- (Mẫu) Giấy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 02);
- (Mẫu) Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 02) kèm theo danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin trân trọng thông báo mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 02) của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website của Công ty;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu: VT, Hồ sơ Đại hội.



Nguyễn Văn Dũng

*** Ghi chú:** Cổ đông, người được ủy quyền tự chi trả các chi phí đi lại, ăn, ở và các chi phí khác khi dự Đại hội.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 02
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN
(Tổ chức 9h00' ngày 18 tháng 9 năm 2026)

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1.	9:00-9h15	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn đăng ký và phát tài liệu	Ban kiểm tra tư cách đại biểu; NV FPT
2.	9:15- 9h25	Khai mạc: - Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Thư ký Công ty
3.	9h25-9h30	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết nhân sự: - Ban thư ký đại hội gồm: ông Bùi Ngọc Đức - Thư ký Công ty; - Ban kiểm phiếu: Phùng Thế Anh - Trưởng Ban và nhân viên Công ty CP Chứng khoán FPT	Chủ tọa Đại hội
4.	9h30-9h45	- Trình bày dự thảo chương trình Đại hội; - Trình bày dự thảo Quy chế Đại hội; - Trình bày dự thảo Thể lệ biểu quyết; - Trình bày dự thảo quy chế bầu cử;	Thư ký Đại hội
5.	09h45-10h00	- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội; - Biểu quyết thông qua quy chế Đại hội; - Biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết; - Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử;	Chủ tọa Đại hội
6.	10h00-10h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (Bà Nguyễn Thị Thủy Dịu làm Trưởng Ban và các nhân viên Công ty CP Chứng khoán FPT;)	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
7.	10h15-10h20	Trình bày Tờ trình: + Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Dương Văn Hoàng-Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 + Đề xuất nhân sự tham gia ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ (2023÷2028)	Ông Hồ Quốc-Thành viên HĐQT
8.	10h20-10h25	Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội và thực hiện biểu quyết tại Đại hội Hướng dẫn bầu cử tại Đại hội	Chủ tọa Đại hội
9.	10h25-10h30	Công bố kết quả bầu cử	Trưởng ban kiểm phiếu
10.	10h30-10h40	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
11.	10h40-10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội
12.	10h50 -11h10	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 02
Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CCCD (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp

Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Mã số cổ đông: ; Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 02 của Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

• **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐

• **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng

- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 02

Công ty CP Than Vàng Danh- Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Than Vàng Danh

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....cấp ngày:tại.....;

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:
.....cổ phần)

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN ☐

2. ỦY QUYỀN CHO HĐQT ☐

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....Mã số cổ đông (nếu có).....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....cấp ngày:tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền: Cổ phần (Bằng chữ:
.....)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT, Ban Giám đốc của Công ty theo danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1.	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT		
2.	Ông Hồ Quốc	Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty		
3.	Ông Nguyễn Bá Quang	TV độc lập HĐQT		
4.	Ông Trần Văn Thức	Thành viên HĐQT		
5.	Ông Trịnh Văn An	Thành viên HĐQT		

(Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền và ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 02 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

*** Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác.

- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính có chữ ký của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 02 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2026

Bên nhận ủy quyền

Cổ đông/ Bên ủy quyền

Số: 2081 /TB-TVD

Uông Bí, ngày 20 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Than Vàng Danh -Vinacomin giữa nhiệm kỳ 2023÷2028**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021.

Căn cứ theo Quy định của pháp luật và yêu cầu quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh (TVD).

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin triển khai việc kiện toàn nhân sự BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: **01** người.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS:

Vui lòng tham khảo nội dung Hướng dẫn đính kèm

3. Quyền đề cử, ứng cử viên.

Vui lòng tham khảo nội dung Hướng dẫn đính kèm

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào BKS.

Hồ sơ bao gồm:

- Thư ứng cử, đề cử thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2023-2028 (mẫu số 1)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu số 02)
- Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn.

Ghi chú: Các mẫu biểu liên quan đăng tải tại website của TVD:
<http://vangdanhcoal.com.vn>.

- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được hợp thức hóa lãnh sự và/hoặc công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Phương thức đề cử, ứng cử:

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin trước 16 giờ 00 phút ngày 08/9/2026 (căn cứ vào thời điểm nhận thư) theo địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 02)

Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin; Số 969 đường Bạch Đằng, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Ngoài phong bì cần ghi rõ **“Hồ sơ ứng cử/ đề cử bổ sung vào BKS TVD nhiệm kỳ 2023÷2028”**

- Chỉ những Hồ sơ gửi trong thời hạn quy định, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và có quyền ứng cử/đề cử thành viên BKS theo quy định mới được tổng hợp đưa vào danh sách ứng cử viên công bố để bầu cử chính thức tại Đại hội.

Trân trọng Thông báo! 

Nơi nhận:

- Cổ đông TVD;
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng

Tài liệu đính kèm:

Hướng dẫn tiêu chuẩn điều kiện thành viên BKS và quyền đề cử, ứng cử.

HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH
TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN LÀ THÀNH VIÊN BKS VÀ QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ
CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS GIỮA NHIỆM KỲ 2023÷2028

I. Cơ sở pháp lý.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021.

Nghị quyết số 22/TVD-HĐQT ngày 30/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 02).

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Được quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 cụ thể:

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

III. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng viên được quyền đề cử theo nguyên tắc sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% được đề cử đủ ba (03) ứng viên;

2. Cổ đông có đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát nêu trên có quyền ứng cử làm thành viên BKS của TVD.

3. Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định. BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục và cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử

Ghi chú:

Người ứng cử, đề cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của Hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

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

Mẫu số 1

THƯ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
Thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2023÷2028

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin nắm giữ Cổ phần (bằng chữ: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ %/ tổng số CP có quyền biểu quyết	Ký tên, đóng dấu (nếu có)
1						
	Tổng số CP					

Sau khi nghiên cứu Hướng dẫn quy định tiêu chuẩn điều kiện thành viên BKS và quyền đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 2), Tôi/chúng tôi đồng ý ứng cử/đề cử Ông/Bà có tên sau đây tham gia làm ứng cử viên bầu thành viên BKS của Công ty giữa nhiệm kỳ 2023÷2028:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi sinh	Số CCCD	ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Địa chỉ tạm trú dài hạn
1								
	Tổng số CP							

Tôi/chúng tôi cam đoan ứng viên đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên BKS của Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin. Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành.

Hồ sơ kèm theo: - Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/ Tạm trú dài hạn; - Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan; - Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu; - Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm)	, ngày..... tháng.... năm 2026 CỔ ĐÔNG (T/M NHÓM CỔ ĐÔNG) (Ký và ghi rõ họ tên)
--	---

Xin lưu ý: Thư này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h00' ngày 08/9/2026 theo địa chỉ:
Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, số 969 đường Bạch Đằng, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

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

Mẫu số 2

SƠ YẾU LÝ LỊCH ⁽¹⁾

Ảnh hộ chiếu
(4x6 cm)

1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường gọi:
- Bí danh:
- Ngày, tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có):
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ theo CMND/CCCD:
-
- Địa chỉ cư trú hiện nay:
-
- Số CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác)
- Ngày cấp nơi cấp:
- Tên địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của công đồng hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):
.....
.....
.....

2. Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông:
- Học hàm, học vị:

Tên trường, địa chỉ trường	Chuyên ngành học	thời gian học	bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)

3. Quá trình công tác:

Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay ⁽²⁾

S T T	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾

Khen thưởng, kỷ luật:

.....

.....

.....

4. Năng lực hành vi dân sự ⁽⁶⁾:

.....

.....

5. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh ⁽⁷⁾:

..... tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh –

Vinacomin;

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công ty hoạt động.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Công ty cổ phần Than Vàng Danh –

Vinacomin để trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận dự kiến nhân

sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung

thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

....., ngày..... tháng.... năm 2026

Chứng thực chữ ký người khai

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Người khai phải kê khai đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của hồ sơ, **trường hợp không có phát sinh gì thì ghi không có.**

(2) Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.

(3) Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.

(4) Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp;

(5) Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:

a) Công ty con của Tập đoàn TKV;

b) Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;

c) Doanh nghiệp có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp;

(6) Ghi cụ thể: đầy đủ/ hạn chế/ mất hành vi năng lực dân sự.

Lưu ý:

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.

- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.

DỰ THẢO

Uông Bí, ngày 18 tháng 9 năm 2026

QUY ĐỊNH
THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
(LẦN 02) CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các luật sửa đổi liên quan;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các luật sửa đổi liên quan;
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích.

- Quy định này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết, theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
- Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua;

Điều 2. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này chỉ áp dụng trong việc biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 lần 02 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinaconmin.

Điều 3. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện biểu quyết

- Nguyên tắc biểu quyết:
 - Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
 - Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
 - Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.
- Đối tượng có quyền biểu quyết:
- Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 02 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VDSC) cấp) có mặt tại Đại hội và thực hiện đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định do Công ty công bố.
 - Phiếu biểu quyết được phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.
 -

PHẦN II: HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

Điều 4. Phương thức biểu quyết.

- Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông

đến muộn, thì hiệu lực của những phiếu biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nguyên tắc biểu quyết.

- Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó.
- Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo phương thức biểu quyết công khai, trực tiếp.
- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành. Nội dung của phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết bao gồm: các vấn đề cần được biểu quyết, tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ bao gồm một số nội dung cần được thông qua tại Đại hội theo chương trình nghị sự đã được thông qua.
- Khi được phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra thông tin, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết nhận được, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu (X) / (✓) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.
- Việc biểu quyết thực hiện theo Điều 5 Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 02 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

Điều 6. Nội dung biểu quyết được thông qua.

Các nội dung biểu quyết được thông qua theo quy định Điều 11 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 02 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

PHẦN III: KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu:
 - Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm: Giới thiệu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình biểu quyết; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các cổ đông tham dự Đại hội thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.
2. Nguyên tắc kiểm phiếu:
 - a. Thẻ biểu quyết
 - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo hiệu lệnh giờ thẻ biểu quyết của Chủ tọa Đại hội với các ý kiến “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
 - Người dự họp chỉ giờ “Thẻ biểu quyết” cho một nội dung biểu quyết một lần.

- Trường hợp người dự họp không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết đó.

- Trường hợp người dự họp giơ thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì lựa chọn sau cùng của người dự họp sẽ được ghi nhận là kết quả biểu quyết cuối cùng.

b. Phiếu biểu quyết

- Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có thông báo của đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu hoặc đến khi có thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của Chủ tọa Đại hội tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong.

3. Quy định về kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng làm việc/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu biểu quyết;
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Chủ tọa.

Điều 8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thành phần Ban Kiểm phiếu; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến và tỷ lệ biểu quyết cho tương ứng với từng nội dung biểu quyết; chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết.

PHẦN IV: KHIẾU NẠI VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 9. Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra

lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 10. Hiệu lực thi hành.

Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 lần 02 Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Dũng

Uông Bí, ngày 18 tháng 9 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023÷2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/ 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/ 2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần than Vàng Danh- Vinacomin
được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/4/2021;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh –
Vinacomin ban hành kèm theo quyết định số 656/QĐ-TVD ngày 8/6/2021 của Hội đồng quản
trị Công ty.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường (“**ĐHĐCĐBT**”) năm 2026 lần 02 của Công ty Cổ phần
than Vàng Danh - Vinacomin (“**Công ty**”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
 (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2023÷2028 theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

1.1. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân
chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

1.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc
người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và
Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 19/8/2026 có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐBT
năm 2026.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 01 thành viên

2. Nhiệm kỳ: 2023 - 2028.

3. Số lượng ứng viên BKS: Không hạn chế.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS: Được quy định tại Điều 169 Luật Doanh
nghiệp số 59/2020/QH14 cụ thể:

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật,
quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Điều 3. Quy định đề cử làm thành viên Ban kiểm soát:

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng viên được quyền đề cử theo nguyên tắc sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử đủ ba số ứng cử viên.

2. Cổ đông có đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát nêu trên có quyền ứng cử làm thành viên BKS của TVĐ.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp thì BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:

- Thư ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (mẫu số 1)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu số 02)
- Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 08/9/2026 (căn cứ vào thời điểm nhận thư) theo địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 02)

Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin;

Số 969 đường Bạch Đằng, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Ngoài phong bì cần ghi rõ **“Hồ sơ ứng cử/ đề cử bổ sung vào Ban kiểm soát TVĐ nhiệm kỳ 2023÷2028”**

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên BKS theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

4. Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Điều 5. Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc không bầu cho bất kỳ ứng cử viên.

2. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông phải bằng tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu(x1)).

3. Cổ đông, đại diện ủy quyền bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên BKS cần bầu (1 người).

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 01 (một) phiếu bầu cử BKS trên đó có ghi mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách ứng cử viên được đề cử vào BKS, cột “Bầu dồn phiếu” và cột “Số phiếu bầu” và có dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu cử:

Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô **“Bầu dồn phiếu”** hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của ứng viên tương ứng được chọn.

Nếu không bầu cho ứng viên nào, đại biểu không đánh dấu vào bất kỳ ô nào và ký, ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

Lưu ý:

*Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** vừa ghi số lượng vào ô **“Số phiếu bầu”** thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô **“Số phiếu bầu”**.*

Trường hợp Phiếu bầu cử bị ghi sai, rách, nát, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu bầu cử hỏng gửi lại Thư ký Đại hội.

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

3.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty.
- Tổng số lượng phiếu bầu bằng tổng số phiếu bầu được quyền bầu;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, cạo sửa.

3.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu tròn của Công ty.
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa cạo sửa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên BKS:

- Ban kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu BKS vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

5. Quy định việc kiểm phiếu:

5.1. Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu bầu cử làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
- Ban kiểm phiếu bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử.
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.

- Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

5.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử;
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên vào BKS;
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 7. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên BKS được Ban bầu cử công bố ngay tại Đại hội Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội cổ đông thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 02) của Công ty kết thúc. Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2023÷2028) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 02) của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn Dũng

Số: 1202/TTr-TVD

Uông Bí, ngày 09 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Dương Văn Hoàng -Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong công tác quản lý, tổ chức cán bộ của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 1437/QĐ-TKV, ngày 29/7/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin, theo đó Ông Dương Văn Hoàng, Người kiểm soát phần vốn thuộc Ban Kiểm soát nội bộ TKV thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin và từ nhiệm các chức vụ trong Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ điểm e khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty quy định: Một thành viên BKS sẽ không còn tư cách thành viên BKS trong các trường hợp sau: “*Không còn là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó*”;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Dương Văn Hoàng-Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Phòng CV (đăng Website và CBTT);
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

Số: 1203/TTr-TVD

Uông Bí, ngày 09 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc đề xuất nhân sự tham gia ứng cử thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2023÷2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 22/TVD-HĐQT ngày 30/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1437/QĐ-TKV, ngày 29/7/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin;

Công ty đã triển khai thông báo đề cử ứng cử để bầu thành viên ban kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ 2023-2028 gửi tới Quý Cổ đông. Trên cơ sở báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty về tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS và đề xuất, đề cử ứng viên tham gia BKS Công ty giữa nhiệm kỳ 2023-2028. Ban tổ chức Đại hội trân trọng báo cáo các Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 Thành viên BKS Công ty do Cổ đông TKV giới thiệu để bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023÷2028, như sau:

Ông Lê Mạnh Cường: Số CCCD: 035082008237; Ngày cấp 10/5/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH;

- Địa chỉ thường trú: Căn hộ chung cư số A1201 Tháp A Tòa nhà Hồ Gươm Plaza, phường Hà Đông-Hà Nội.

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Cử nhân kinh tế ngành kế toán.

- Chức vụ hiện giữ: Người kiểm soát phần vốn, Ban Kiểm soát nội bộ TKV.

Xin ý kiến của Đại hội xem xét thông qua./.

Trân trọng./ *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỮU TỊCH



[Chữ ký]
Nguyễn Văn Dũng

Ông: Lê Mạnh Cường
ỨNG VIÊN CHO VỊ TRÍ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2023-2028

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: Lê Mạnh Cường
- Ngày, tháng, năm sinh: 23/5/1982
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Người kiểm soát phần vốn, Ban Kiểm soát nội bộ TKV

2. Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Cử nhân kinh tế ngành kế toán;

3. Quá trình công tác

T T	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) (3)	Đơn vị công tác	Chức vụ (4)	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú (5)
1	7/2004-11/2006	Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cái Lân	Chuyên viên Kế toán	+ Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Đầu tư Hạ tầng khu công nghiệp; Đầu tư XD Nhà máy nhiệt điện; Đầu tư XD Nhà máy cán nóng thép tấm đóng tàu; Vận tải;.... + Nhiệm vụ được giao: Kế toán dự án Đầu tư XD Nhà máy cán nóng thép tấm đóng tàu.	
2	11/2006-6/2009	Công ty TNHH MTV Thép Cái Lân-Vinashin	Trưởng Phòng Kế toán	+ Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Sản xuất và kinh doanh Thép nóng cán tấm phục vụ công nghiệp tàu thủy;.... + Nhiệm vụ được giao: Trưởng Phòng Kế toán, quản lý công tác kế toán, công tác tài chính, thống kê	
3	6/2009-12/2009	Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam	Kế toán tổng hợp	+ Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Kinh doanh sân gôn; + Nhiệm vụ được giao: Kế toán tổng hợp	
4	12/2009-5/2010	Công ty CP Xây lắp điện và Viễn thông	Kế toán trưởng	+ Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Xây lắp các	

T T	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) (3)	Đơn vị công tác	Chức vụ (4)	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú (5)
		(Tổng Công ty Điện Lực Hà Nội)		công trình điện lực; Sửa chữa máy biến áp và các thiết bị điện;... + Nhiệm vụ được giao: Kế toán trưởng, quản lý công tác kế toán, công tác tài chính, thống kê	
5	5/2010-7/2011	Công ty CP Ô tô Kamaz – V – Itasco (thuộc Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin)	Kế toán trưởng	+ Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Kinh doanh ô tô Kamaz, Scanina; Mua bán vật tư-thiết bị;... + Nhiệm vụ được giao: Kế toán trưởng, quản lý công tác kế toán, công tác tài chính, thống kê	
6	7/2011- 11/2011	Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (Itasco)	Điều chuyển về Phòng Kế toán- Tài chính Công ty CP ĐTTM và Dịch vụ - Vinacomin; Kế toán trưởng Công ty CP Ô tô Kamaz-V-Itasco	+ Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Đầu tư Bất động sản; Kinh doanh ô tô Kamaz, Scanina; Mua bán vật tư-thiết bị; Kinh doanh than;... + Nhiệm vụ được giao: Kế toán trưởng Công ty CP Ô tô Kamaz-V-Itasco, thực hiện tái cơ cấu Công ty về Công ty Itasco	
7	11/2011-3/2017	Trưởng Quản trị Kinh doanh - Vinacomin	Trưởng phòng Kế toán-Tài chính-Thống kê	+ Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Đào tạo; bồi dưỡng các lớp ngắn hạn;... + Nhiệm vụ được giao: quản lý công tác kế toán, công tác tài chính, thống kê	
	3/2017 – 4/2022	Ban KSNB Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Phó Trưởng phòng, Ban Kiểm soát nội bộ TKV	Làm KSV/TBKS/TV BKS và nguyên là KSV/TBKS tại các công ty: (1). KSV Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng-TKV; (2). KSV Công ty Nhôm Đăk Nông-TKV; (3). KSV Công ty Chế biến Than QN-TKV; (4). KSV Trung tâm cấp	

T T	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) (3)	Đơn vị công tác	Chức vụ (4)	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú (5)
				cứu mỏ-Vinacomin; (5). Trưởng BKS Công ty CP Xây lắp môi trường; (6). Trưởng BKS Công ty cổ phần Đại lý hàng hải- Vinacomin; (7). TV BKS Công ty Liên doanh Alumin (Campuchia-Việt Nam);	
	4/2022 – Đến nay	Ban KSNB Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Người kiểm soát phần vốn, Ban Kiểm soát nội bộ TKV.	- Làm Trưởng BKS/TV BKS các công ty: (1) Trưởng BKS Công ty Cổ phần Cromit Cổ định Thanh Hóa-TKV; (2) Thành viên BKS Công ty CP Đồng Tả Phời- Vinacomin; (3) Thành viên BKS Công ty Liên doanh Alumin (Campuchia-Việt Nam); (4) KSV Công ty Chế biến Than QN-TKV (<i>thôi KSV từ 01/10/2025</i>); (5). Trưởng BKS Công ty cổ phần Đại lý hàng hải- Vinacomin (<i>thôi Trưởng BKS từ T4/2026</i>).	

4. Các lợi ích liên quan đến Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin: Không có

5. Người giới thiệu:

- Tập đoàn CN Than – KS Việt Nam, cổ đông sở hữu 66,83% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Uông Bí, ngày 18 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 02
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 02, ngày 18/9/2026 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Dương Văn Hoàng-Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 02 nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Dương Văn Hoàng -Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 02 đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028, Kết quả ông: Lê Mạnh Cường- Người kiểm soát phần vốn thuộc Ban Kiểm soát nội bộ TKV trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023÷2028 (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Hiệu lực:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 02) Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin năm 2026 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 02) của Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin năm 2026 thông qua.

2. Tổ chức thực hiện:

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX (CBTT);
- Các cổ đông (website của Công ty);
- HĐQT; BKS; Ban Giám đốc;
- Lưu: VP; TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Dũng**