

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

I. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

- Mã chứng khoán: VDB
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại: 02033.866.268 Fax: 02033.865.732
- E-mail: vtcbdongbac@gmail.com Website: www.vtcbdongbac.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Phương Kim Mừng
- Chức vụ: Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 07/4/2023 của HĐQT Công ty về việc giải quyết đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng BKS, đơn xin thôi không tham gia TV BKS và dự kiến nhân sự cho ĐHĐCĐ thường biên năm 2023 bầu bổ sung TV Ban kiểm soát như đính kèm đến Quý UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, TT Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc vào ngày 07/4/2023 kèm theo Nghị quyết, tại đường dẫn sau: Website: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

- 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 đã công bố./.

Nơi nhận:

- UBCK NN; TTLKCKVN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số 10/NQ-HĐQT
- Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV BKS

CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**



Phương Kim Mừng

Số: 10/NQ-HĐQT

Cám Phả, ngày 07 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**(V/v giải quyết đơn xin thôi chức danh Trưởng BKS, đơn xin thôi không tham gia TV BKS và dự kiến nhân sự bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2025)
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC**

*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 CP VT&CB than ĐB;
Căn cứ Biên bản số 10/BB-HĐQT họp ngày 07/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;
Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty của đồng chí Nguyễn Long Giang, với lý do tình hình sức khỏe;
Căn cứ Đơn xin thôi thành viên BKS Công ty của đồng chí Phạm Thị Thu Chung, với lý do tình hình sức khỏe.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị nhất trí giải quyết theo nguyện vọng trong đơn xin thôi chức danh Trưởng BKS của đ/c Nguyễn Long Giang.
- Hội đồng quản trị nhất trí giải quyết theo nguyện vọng trong đơn xin thôi không tham gia thành viên BKS của đ/c Phạm Thị Thu Chung.
- HĐQT báo cáo và xin ý kiến Tổng công ty Đông Bắc về xem xét, giải quyết theo nguyện vọng trong đơn của đồng chí Nguyễn Long Giang và đồng chí Phạm Thị Thu Chung.
- HĐQT thông báo đến toàn thể cổ đông của Công ty để cổ đông đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2. HĐQT nhất trí đề nghị người đại diện phần vốn báo cáo xin ý kiến Tổng công ty Đông Bắc về những nội dung nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, phân xưởng, đội, chi nhánh, các cơ quan liên quan và cá nhân căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ, BKS;
- UBCKNN, VSD, TTLKCKVN;
- Các quý cổ đông Công ty;
- Lưu: TCLĐ. T06.



Trịnh Văn Thanh

Số: 347/TB-VTCB

Cầm Phả, ngày 07 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung
TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính
về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 07/4/2023 của HĐQT;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty của
đồng chí Nguyễn Long Giang, với lý do tình hình sức khỏe.

Căn cứ Đơn xin thôi thành viên BKS Công ty của đồng chí Phạm Thị Thu
Chung, với lý do tình hình sức khỏe.

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông báo về việc đề
cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, tại
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, như sau:

Tại cuộc họp ngày 07/4/2023, HĐQT Công ty đã phê chuẩn nhất trí giải
quyết đơn xin thôi giữ thành viên BKS của đồng chí Nguyễn Long Giang và đơn
xin thôi không tham gia thành viên BKS của đồng chí Phạm Thị Thu Chung,
vậy thiếu chức danh thành viên BKS. Để chuẩn bị tốt nhân sự bầu cử bổ sung
thành viên BKS, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến quý cổ
đồng về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ
2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

- Số lượng cần bầu là 01 người.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

- Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh
thành viên BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo các điều kiện sau:

+ Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần trở lên trong
thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ
sung thành viên BKS theo quy định tại khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp
năm 2020 và khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty.

+ Số lượng ứng viên được đề cử, ứng cử theo quy định tại khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty.

+ Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên BKS theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 25, Điều 36 Điều lệ Công ty.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS

- Thư đề cử, ứng cử thành viên BKS.

- Bản cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ theo Điều 25, Điều 36 Điều lệ Công ty: 01 bản gốc.

- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn (hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu): mỗi loại 02 bản.

- Thời hạn nhận chốt hồ sơ: đến hết ngày ngày 11/4/2023. (các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển đến địa chỉ dưới đây chậm nhất đến 17 giờ 00 ngày 11/4/2023)

- Địa điểm nhận hồ sơ: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm qua bưu điện theo địa chỉ: Khu 6b, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại (0203) 2211455 hoặc số điện thoại di động của thành viên ban tổ chức Đại hội 0983.019.289 (đồng chí Trần Văn Tạo)

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông báo đến quý cổ đông Công ty về đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;

- Các quý Cổ đông;

- Lưu: VT, TCLĐ. T520. ✓

Mọi giải đáp, xin liên hệ:

Ông: Trần Văn Tạo, TP TCLĐ

Đại diện ban tổ chức

Mobile: 0983.019.289



Trịnh Văn Thanh



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

Cẩm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc**

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 Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2022-2027) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và điều 37 Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

- 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.

- 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;

- 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;

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

- 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;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Không phải là kế toán viên Công ty.



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

Điều 3: Đề cử ứng cử viên BKS và số thành viên được bầu.

3.1. Đề cử ứng cử viên vào BKS

- Đề cử hoặc ứng cử người vào BKS thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử hoặc ứng cử người vào BKS.

- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và xin ý kiến Đại hội thông qua.

3.2 Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung.

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên (Theo Điều lệ của Công ty).

3.3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Thư đề cử, thư ứng cử bầu vào thành viên BKS (theo mẫu).

- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (bản gốc) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục 3.3 Điều 3 về Công ty (địa chỉ: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) trước ngày khai mạc Đại hội và vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ cho Ban tổ chức Đại hội thông qua tiểu ban Phòng TCLĐ Công ty. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Điều 4: Lá phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

*** Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên Lá phiếu bầu cử.

*** Lá phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:**

- Lá phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết theo mã số tham dự.

- Lá phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được in màu Vàng.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời Lá phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết đổi Lá phiếu bầu cử khác.

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên Lá phiếu bầu cử. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

*** Các trường hợp Lá phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Lá phiếu bầu cử không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.

- Lá phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Lá phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

- Lá phiếu bầu cử của cổ đông/hoặc đại diện cổ đông không bầu ai cả.

- Không có chữ ký, ghi rõ họ và tên của cổ đông/hoặc đại diện cổ đông

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6: Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

*** Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu**

- Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Giới thiệu Lá phiếu bầu cử và phát phiếu bầu.

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

*** Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Lá phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc bầu đồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- **Nguyên tắc bầu đồn phiếu:** Cách thức bầu đồn phiếu do Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu hướng dẫn.

- **Nguyên tắc trúng cử:**

+ Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Ban kiểm soát (01 người) cần bầu.

+ Trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

+ Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập; Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số lá phiếu phát ra, tổng số lá phiếu thu về; Số lá phiếu hợp lệ, lá phiếu không hợp lệ; Số phiếu biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo CPH/VTCB;
- ĐHĐCĐ năm 2023;
- Cổ đông/đại diện cổ đông (8b);
- Lưu: VT, TCLĐ. T12.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Văn Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027



Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Tên tổ chức/Họ tên:.....

Giấy CNĐKDN/CMND số:.....

do: Cấp ngày:.....

Trụ sở/Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)
và được đại diện ủy quyền:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)
chiếm.....% trên tổng số cổ phần mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy chúng tôi/tôi có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc, chúng tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022 - 2027.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

a) Sơ yếu lý lịch

b) Bản sao có công chứng:

- CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài).

- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

c) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

d) Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào....., chúng tôi/tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng 4 năm 2023

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Chúng tôi/Tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc đại diệncổ phần, chiếm.....% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc than Đông Bắc cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (bà):
 CMND/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....
), và được đại diện ủy quyền:..... cổ phần
 (Bằng chữ:.....) chiếm.....% trên tổng số
 cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân Ông (bà).....có đủ các điều kiện,
 tiêu chí được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty
 CP Vận tải và chế biến than Đông Bắc, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông
 (bà).....làm ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm
 soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a) Sơ yếu lý lịch.
- b) Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- d) Hồ sơ khác.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng 4 năm 2023

Đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THAM BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC NHIỆM KỲ 2022-2027**

Hôm nay, vào hồi.....giờ.....phút, ngày...../...../...../2022,
tại.....,
địa chỉ:.....

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm..... % trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành, có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

(có danh sách cổ đông ký tên ủy quyền kèm theo)

Cùng nhất trí đề cử:

1. Ông (bà):

- CMND/HC/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

- Địa chỉ:

- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

- Hiện đang sở hữu cá nhân:cổ phần (Bằng chữ:.....)

- Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....đồng làm ứng cử viên tham gia đề cử bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc nhiệm kỳ 2022- 2027 trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 12/4/2023.

2. Ông (bà):.....

- CMND/HC/GĐKKD số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Địa chỉ:

- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

- Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....đồng làm ứng cử viên tham gia đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 12/4/2023.

Biên bản này được lập vào hồi.....giờ 00 phút, cùng ngày./.

Cầm Phả, ngày tháng năm 2023

THƯ KÝ TỔNG HỢP

(ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)



STT	Họ và tên	Số CMND/ HC/GDKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VDL	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Tổng					