

Số: 312/TB-VTCB

Cầm Phá, ngày 31 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu cử thành viên HĐQT, 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.

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc (Mã chứng khoán
VDB) thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu cử thành viên HĐQT, BKS
nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận
tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và chế biến
than Đông Bắc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty có nhiệm kỳ 05
năm (2018-2022). Theo nhiệm kỳ 05 năm, đến năm 2022 HĐQT, BKS hết
nhiệm kỳ, để chuẩn bị tốt nhân sự bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới
Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử,
ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

1. Số lượng bầu cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

- Số lượng bầu thành viên HĐQT là 05 thành viên.
- Số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

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

- Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh
thành viên HĐQT, 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 giữ
chức danh thành viên HĐQT, 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 HĐQT, 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 thành viên HĐQT, BKS

- Thư đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, 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: từ ngày 31/3/2022 đến ngày 18/4/2022. (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 18/4/2022)
- 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 thành viên HĐQT, 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



Phương Kim Mừng