

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ-VINACOMIN

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

Số: 728/TTr-ĐDTM

Cám Phá, ngày 09 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ- Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của TKV về việc ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tại các doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số: 901/TKV-KS, ngày 21/02/2024 của TKV V/v báo cáo xin ý kiến TKV trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm và xếp loại doanh nghiệp; Công văn số: 1525/TKV-KS, ngày 26/3/2024 của TKV V/v gửi hồ sơ, tài liệu về xin ý kiến TKV trước khi biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Công văn số 1016/TKV-TCNS ngày 28/02/2024 của TKV về công tác cán bộ liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin báo cáo xin ý kiến TKV về công tác cán bộ liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Nhân sự HĐQT hiện nay tại Công ty:

Hiện tại, thành viên HĐQT Công ty có 03 người, gồm:

(i) Ông Phạm Đăng Phú làm Người đại diện quản lý phần vốn và người đại diện của TKV tham gia HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

(ii) Ông Vũ Mạnh Dũng - Giám đốc Công ty làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty.

(iii) Ông Lương Văn Hiếu - Thành viên HĐQT chuyên trách.

Trong đó, ông Lương Văn Hiếu sinh ngày 06/10/1963, theo quy định đến ngày 01/11/2024, ông Lương Văn Hiếu sẽ nghỉ hưu theo chế độ. Tuy nhiên, ông Lương Văn Hiếu có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty. Công ty báo cáo TKV xem xét cho ý kiến chỉ đạo để Công ty tiến hành các thủ tục miễn nhiệm thành viên HĐQT



đối với ông Lương Văn Hiếu và giới thiệu bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Đề xuất nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ông Hoàng Minh Sơn
- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1971
- Địa chỉ thường trú: Tổ 5, khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó giám đốc công ty.
- Chức vụ khác tại Công ty: Ủy viên BCH đảng bộ; Ủy viên BTV Công đoàn Công ty.

3. Nhân sự HĐQT sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, gồm:

(i) Ông Phạm Đăng Phú làm Người đại diện quản lý phần vốn và người đại diện của TKV tham gia HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

(ii) Ông Vũ Mạnh Dũng - Giám đốc Công ty làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty.

(iii) Ông Hoàng Minh Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

Trên đây là báo cáo xin ý kiến TKV về công tác cán bộ liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin.

* Tờ trình này thay thế cho tờ trình số: 487/TTr-ĐĐTĐM, ngày 07/3/2024 V/v xin ý kiến thay đổi nhân sự HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thay thế khoản 5.1 mục V tại tờ trình số: 639/TTr-ĐĐTĐM, ngày 29/3/2024 V/v xin ý kiến trước khi biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin.

Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi (b/cáo);
- Đảng ủy công ty;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu TC-HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ PHẦN VỐN CỦA TKV TẠI
CTY CP VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ-VINACOMIN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Đăng Phú

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

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

Số: /TKV- TCNS

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

V/v kiện toàn nhân sự Hội đồng
quản trị Công ty

Kính gửi: Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty
cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nhận được Tờ trình số 728/TTr-ĐDTM ngày 08/4/2024 của Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin về việc xin ý kiến thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin;

Sau khi xem xét, TKV đồng ý để Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin triển khai thủ tục trong Hội đồng quản trị/ Đại hội đồng cổ đông Công ty để kiện toàn nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (vị trí không đại diện cho TKV) như đề xuất tại Tờ trình số 728/TTr-ĐDTM ngày 08/4/2024.

TKV thông báo để Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi (ông Phú- Ban QLV);
- Lưu VT, TCNS.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thanh Hải



THÔNG TIN CHI TIẾT

ỦNG CỤ VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG HĐQT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG TỎI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Ông: HOÀNG MINH SƠN

- Giới tính: Nam
- Số CMTND/ CCCD: 022071002114
 - + Ngày cấp: 01/05/2021;
 - + Do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp
- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1971
- Nơi sinh: Cẩm phả Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 5, khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại: 0912272571
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí ô tô
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc công ty CP Vàng tỏi và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số lượng chứng khoán sở hữu tại tổ chức đăng ký giao dịch:
 - + Sở hữu cá nhân: 1.073 Chiếm: 0,032% Vốn điều lệ
 - + Sở hữu đại diện: Không
 - Sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không