

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần than Hà Lâm-Vinacomin ;

Căn cứ Nghị quyết số 52.2/K4/NQ-HĐQT ngày 31/10/2025 của HĐQT Công ty về việc ban hành Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2);

Hội đồng quản trị Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) đến các cổ đông, bao gồm các nội dung sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian họp: **từ 9h00, ngày 28/11/2025**
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3- Nhà khách của Công ty.
3. Địa chỉ: Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh.

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
2. Cổ đông có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại thời điểm về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2).
3. Các thành phần khác do HĐQT mời (nếu có).

III. NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Công ty;
2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty giữa nhiệm kỳ;
3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

IV. HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ủy quyền dự họp Đại hội: Trường hợp cổ đông không dự họp Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty để thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội.

2. Đăng ký dự họp Đại hội.

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức họp Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền gửi Giấy đăng ký tham dự họp hoặc bản phô tô Giấy ủy quyền dự họp Đại hội về Công ty **chậm nhất trước 16 giờ 30 phút, Thứ 2 ngày 24/11/2025** tới địa chỉ sau: Văn phòng- Công ty Cổ phần than Hà Lâm-Vinacomin: Địa chỉ : Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh; số máy Fax: 02033 821 203 (nếu gửi qua Fax)

3. Giấy tờ mang theo để dự họp Đại hội:

- Đối với cổ đông: Khi đến dự họp đại hội, cổ đông đem theo Thông báo mời họp, Căn cước công dân/hộ chiếu.

- Đối với người đại diện theo ủy quyền đem theo: Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền bản gốc; Giấy CCCD/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền được quy định tại Điều 16- Điều lệ Công ty.

4. Hướng dẫn tiếp cận tài liệu Đại hội:

Chương trình họp, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, Danh sách cổ đông được quyền dự họp và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với vấn đề trong chương trình họp Đại hội, Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử Website: <http://halamcoal.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông- tài liệu phục vụ họp Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2025 lần 2) trước ngày 07/11/2025 để cổ đông tiếp cận.

Trong thời gian chuẩn bị tổ chức họp Đại hội nếu có nội dung phát sinh hoặc thay đổi, Công ty tiếp tục đăng tải trên Website của Công ty theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin trân trọng thông báo mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) của Công ty./.

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty (E-copy) ;
- Phòng CV (đăng Website và CBTT)
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội ;
- Thành viên BCD, BTC ĐHCĐ (E-copy) ;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**



Vũ Ngọc Thắng

* Ghi chú:

- Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tự chi trả các chi phí để dự họp Đại hội.
- Trường hợp bất kháng Công ty quyết định hoãn họp Đại hội, thì trước khi khai mạc Đại hội 05 ngày, Công ty sẽ có Thông báo trên Website: <http://halamcoal.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông) và công bố thông tin trên trang điện tử của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để cổ đông biết.
- Nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với ông Liêu Hồng Minh - Thư ký Công ty, số điện thoại di động: 0912 382 393.



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (lần 2)
Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8:30-9:00	(i) Đón tiếp, đăng ký đại biểu; (ii) Thăm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.	- Ban Tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	9:00-9:10	(i) Ổn định tổ chức, chào cờ (ii) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (iii) Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ban Tổ chức
3	9:10-9:20	(i) Khai mạc đại hội (ii) Cử Thư ký Đại hội (iii) Đề cử Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
4	9:20-9:25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện và điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách ĐB
5	9:25-9:40	Trình bày: (i) Chương trình Đại hội; (ii) Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử.	TV HĐQT
6	9:40-9:45	Biểu quyết Thông qua: (i) Chương trình Đại hội; (ii) Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử	Chủ tọa
7	9:45-9:55	Trình bày: (i) Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, Thành viên BKS (do xin từ nhiệm, thôi tham gia HĐQT, BKS). (ii) Tờ trình đề cử, ứng cử danh sách để bổ sung bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.	TV HĐQT
8	9:55-10:00	Biểu quyết Thông qua: (i) Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS. (ii) Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT	Chủ tọa
9	10:00-10:05	Đề xuất Ban kiểm phiếu để tổ chức bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS. * Biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu để tổ chức bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS	Chủ tọa
8	10:05-10:15	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2025.	Ban kiểm phiếu
9	10:15-10:35	Đại hội nghỉ giải lao (20 phút) (Ban kiểm phiếu làm việc)	
10	10:35-10:45	Công bố kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
11	10:45-10:55	Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ (10 phút) (i) Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT (ii) Ban kiểm soát họp đề bầu Trưởng BKS	Chủ tọa mời họp

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
12	10:55-11:10	(i) Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
		(ii) Công bố kết quả bầu Trưởng BKS	
12	11:10 – 11:20	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
13		(i) Xin ý kiến đại hội về dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội; (ii) Các ý kiến tham gia và biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
14	11:20-11:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (lần 2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2)

Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin

- Tên tôi là:
 - Địa chỉ:
 - CCCD/Hộ chiếu Số:.....cấp ngày:.....nơi cấp.....
 - Điện thoại:.....Fax:.....Email.....
 - Đơn vị công tác:.....
 - Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Nay tôi uỷ quyền cho ông (bà):
- Họ và tên
 - Địa chỉ:
 - CCCD/Hộ chiếu Số:.....cấp ngày:.....nơi cấp.....
 - Điện thoại:.....Fax:.....Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 202...

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2)

Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2)
Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- CCCD (hoặc hộ chiếu) hoặc (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số..... ngày cấpnơi cấp:
- Điện thoại: Fax Email.....
- (i) Sở hữu: cổ phần.
- (ii) Nhận ủy quyền.....cổ phần (có giấy uỷ quyền kèm theo)
- * **Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội (i) + (ii).....cổ phần**

Tôi đăng ký trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) theo Thông báo mời họp Đại hội của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.....

NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

(ký và ghi rõ họ tên)
(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

----- o0o -----



"DỰ THẢO"

MỘT SỐ TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (lần 2)
Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

Tháng 11 năm 2025



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM-VINACOMIN

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Than Hà Lâm – Vinacomin năm 2025 (lần 2) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2025 của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm– Vinacomin, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Đề kiện toàn nhân sự là Thành viên HĐQT, Thành viên BKS qua tổ chức họp Đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 23/10/2025 tại văn bản số: VNMEETVSDH007125/VSDHLCXX ngày 27/10/2025 cấp cho Công ty;

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CCCD/hoặc hộ chiếu...) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình

với Ban tổ chức và được nhận một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, 2 Phiếu bầu cử trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.

d) Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền vào Phiếu biểu quyết.

e) Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Trước khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

f) Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký dự đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;

b) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

c) Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

d) Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e) Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

f) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

g) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội; Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

h) Không có hành vi gây rối trật tự, cản trở diễn biến bình thường của Đại hội làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

k) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội có nhiệm vụ:

- a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Giới thiệu Thư ký đại hội; giới thiệu nhân sự “Ban kiểm phiếu biểu quyết”; giới thiệu nhân sự “Tổ bầu cử”.
- c) Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- d) Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.
- e) Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
- f) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Hà Lâm- Vinacomin.

2. Thư ký đại hội:

- a) Thư ký do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
- b) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- c) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- d) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.
- e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- b) Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.
- c) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- d) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

1. Nguyên tắc:

a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

b) Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

c) Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

d) Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

a) Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

3. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như sau:

a) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử; Thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

4. Cách thức biểu quyết:

a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi: (Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến) về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết

về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của tổ kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

d) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

a) Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b) Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

c. Trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 của Điều này, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Quy chế này gồm 4 chương 10 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2025 của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông dự Đại hội (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**

**Vũ Ngọc Thắng
(Thành viên phụ trách HĐQT)**



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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2025 (LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm- Vinacomin được thông qua ngày 26/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông bắt thường thường năm 2025 (lần 2) của Công ty Cổ phần than Hà Lâm- Vinacomin tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung dưới đây:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin;
- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông bắt thường thường năm 2025 (lần 2);
- Đại biểu: Cổ đông, đại diện theo ủy quyền.

Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT, BKS và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu để Đại hội xét thông qua;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là : 02 (hai) thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu là : 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ : 2023- 2028
- Số lượng ứng viên HĐQT, BKS tối đa : Không hạn chế

1. Thành viên HĐQT phải có các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác theo quy định của pháp luật;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát: Kiểm soát viên của BKS phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

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

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 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;

đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền kề trước đó;

f) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử

1. Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên của Tổ không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT, BKS. Ban kiểm phiếu tổ chức thực hiện việc bầu cử, kiểm phiếu bầu cử và báo cáo ĐH về kết quả bầu cử.

Chương II **QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

Điều 5. Quy định đề cử thành viên HĐQT (theo khoản 2, khoản 3 Điều 25 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT 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, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quy định đề cử thành viên BKS (theo khoản 2, khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty)

1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS (Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://halamcoal.com.vn>)

- Đơn xin đề cử/ứng cử.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

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

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h30' ngày 20/11/2025 đến địa chỉ:

Văn phòng Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin, Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh.

Trường hợp hồ sơ gửi qua fax, sử dụng số: 02033 821 203.

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về Ban tổ chức Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 8. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu cử.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Chương III PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số ứng cử viên, nhưng không quá số ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Trong trường hợp ghi phiếu có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Tổ bầu cử, kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

Điều 10. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS: (được lập trên 02 phiếu riêng) Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử HĐQT, 01 Phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Tổ bầu cử.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

Thực hiện theo mẫu phiếu bầu cử và hướng dẫn của Tổ bầu cử

3. Nguyên tắc bầu cử: theo nguyên tắc bầu dồn phiếu

4. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu

+ Không có chữ ký và họ tên của đại biểu tham dự.

Điều 11. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu bầu cử

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ dưới đây:

- Giới thiệu phiếu, hướng dẫn ghi phiếu và phát phiếu bầu;
- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu;

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

3. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4. Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được bầu tại Đại hội này là những người có số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số lượng người cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, hoặc thành viên BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổ chức việc bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả trước Đại hội. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 12. Khiếu nại

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

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 cổ đông.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 13 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông dự ĐH (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA

Vũ Ngọc Thắng
(Thành viên phụ trách HĐQT)



Số: /TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

I. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin;
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của các cá nhân đương nhiệm;
Căn cứ tình hình thực tế tổ chức, nhân sự của Công ty.

II. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Trần Văn Cừ, Thành viên HĐQT TKV – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin, theo đề nghị của TKV và đơn xin từ nhiệm ngày 01 tháng 10 năm 2025.

Ông Đinh Trung Kiên, Phó Trưởng ban Đầu tư TKV – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin, theo đề nghị của TKV và đơn xin từ nhiệm ngày 31 tháng 10 năm 2025.

Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát:

Ông Lương Xuân Quang, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin, theo Đơn xin từ nhiệm ngày 31 tháng 10 năm 2025.

Việc miễn nhiệm nêu trên được thực hiện theo quy định tại:

Điều 160 và Điều 174 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (về miễn nhiệm, thay thế thành viên HĐQT và BKS);

Điều 26 và Điều 37 Điều lệ Công ty (về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong công tác nhân sự HĐQT, BKS).

III. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông

Thông qua việc miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban Kiểm soát nêu trên kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) và Tổ chức bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát thay thế để đảm bảo cơ cấu nhân sự hoạt động ổn định, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội./.

(đính kèm tài liệu liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT)

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc; Kế toán trưởng;
- Phòng CV (Công bố TT và đăng Website)
- Lưu: Hồ sơ đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV PHỤ TRÁCH HĐQT

Vũ Ngọc Thắng

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

“Dự thảo”

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (lần 2)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2021;

Căn cứ vào biên bản số:02/BB-ĐHĐCĐBT ngày 28/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm các Thành viên HĐQT, BKS Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua: (i) Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với: ông Trần Văn Cừ và ông Đinh Trung Kiên; (ii) Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với: ông Lương Xuân Quang.

Điều 2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS Công ty giữa nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử, ứng cử đề Đại hội bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS giữa nhiệm kỳ IV (2023 -:- 2028) của Công ty.

Điều 3. Báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS Công ty giữa nhiệm kỳ IV (năm 2023 -:- 2028).

Điều 4. Hiệu lực và tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) tán thành biểu quyết thông qua.

2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT (B/c);
- Trung tâm LKCKVN (B/c);
- Tập đoàn TKV (B/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban GĐ, KTT;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Vũ Ngọc Thắng
(Thành viên phụ trách HĐQT)**



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

Quang Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2025

DANH SÁCH

Các thành viên HĐQT để cổ đông xem xét ủy quyền thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2)

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin, cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Trường hợp cổ đông không thể dự họp Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp và thực hiện các quyền tại Đại hội.

Vì vậy, Công ty cung cấp thông tin về các thành viên HĐQT của Công ty để cổ đông xem xét ủy quyền cho thành viên HĐQT thực hiện quyền của mình tại Đại hội (nếu cổ đông không chỉ định người khác làm đại diện ủy quyền dự họp Đại hội). Nội dung Giấy ủy quyền lập theo mẫu đã đăng tải trên Website của Công ty.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Vũ Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	022079001532	28/06/2021	nt
2	Đinh Trung Kiên	Thành viên HĐQT	022082003133	10/08/2021	nt
3	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	22067002469	09/08/2021	nt
4	Mai Huy Trung	Thành viên HĐQT	022060002656	24/04/2021	nt

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**

Vũ Ngọc Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (Lần 2)

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: XXX

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu X vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Nội dung 01:	☐	☐	☐
Nội dung 02:	☐	☐	☐
Nội dung 03:	☐	☐	☐

Hà Lâm, ngày 28 tháng 11 năm 2025

CÔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ và tên)

“MẪU”



CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (lần 2)

Dấu

Mã số
001

THẺ BIỂU QUYẾT
HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG
(hoặc người đại diện)

NGUYỄN VĂN A

TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN
12.345