

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 : hoathukyqn@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.

TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

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

Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Uông Bí, ngày 18 tháng 9 năm 2026

DỰ THẢO

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**