

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022)

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin: Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty có nhiệm kỳ là 5 năm. Đến năm 2017, nhiệm kỳ HĐQT và Ban kiểm soát Công ty được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (nhiệm kỳ II) sẽ kết thúc.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội dự kiến nhân sự nhiệm kỳ III (2017-2022) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty để Đại hội thảo luận, biểu quyết và bầu cử:

I. Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Theo quy định tại Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 26/4/2016, TKV nắm giữ trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết nên có quyền đề cử 4/5 ứng viên vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

- Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-TKV ngày 31/03/2017 của Hội đồng thành viên TKV về việc cử người đại diện của TKV tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) do TKV đề cử cụ thể như sau:

+ Ông Vũ Văn Hà – Trưởng Ban quản lý vốn TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty hiện tại.

+ Ông Đoàn Hữu Thung – Tổng giám đốc Công ty hiện tại.

+ Ông Phan Tiến Hải – Phó Tổng giám đốc Công ty hiện tại.

+ Ông Nguyễn Minh Hải – Phó Tổng giám đốc Công ty hiện tại.

- Thành viên còn lại do các cổ đông thể nhân và các cổ đông khác (ngoài cổ đông TKV) đề cử tham gia ứng cử Ủy viên HĐQT Công ty. Trường hợp không có cổ đông nào đề cử nhân sự tham gia ứng cử ủy viên HĐQT Công ty, HĐQT Công ty sẽ đề cử nhân sự còn lại để đảm bảo đủ số lượng bầu cử theo quy định.

II. Nhân sự thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- Theo quy định tại Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 26/4/2016, TKV nắm

giữ trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết nên có quyền đề cử 2/3 ứng viên vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

- Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-TKV ngày 31/03/2017 của Hội đồng thành viên TKV về việc cử người đại diện của TKV tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) do TKV đề cử cụ thể như sau:

+ Bà Đặng Thị Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty hiện tại.
+ Ông Vũ Minh Chiến – Phó trưởng Phòng Kiểm soát thanh tra Công ty hiện tại.

- Thành viên còn lại do các cổ đông thể nhân và các cổ đông khác (ngoài cổ đông TKV) đề cử tham gia ứng cử Ban kiểm soát Công ty. Trường hợp không có cổ đông nào đề cử nhân sự tham gia ứng cử ủy viên Ban kiểm soát Công ty, HĐQT Công ty sẽ đề cử nhân sự còn lại để đảm bảo đủ số lượng bầu cử theo quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

