

Số: 31/QC-TCS

Cám Phả, ngày 01 tháng 4 năm 2022

## QUY CHẾ

### **Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022-2027)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NP-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-TCS ngày 22/4/2021;

**Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 được tiến hành theo những quy định sau đây:**

#### **Điều 1. Chủ toạ Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử**

- Lập danh sách ứng cử viên vào HDQT và BKS Công ty.
- Đề cử để Đại hội đồng cổ đông bầu ra Ban bầu cử thực hiện việc bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về kết quả bầu cử (nếu có).

#### **Điều 2. Nguyên tắc bầu cử**

1. Quyền bầu cử căn cứ theo số cổ phần được sở hữu và đại diện theo ủy quyền.
2. Việc biểu quyết bầu thành viên HDQT và BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
3. Số lượng thành viên được bầu, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HDQT, thành viên HDQT độc lập và thành viên BKS (thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty). Cụ thể:
  - 3.1. Số lượng, cơ cấu, nhiệm kỳ thành viên HDQT, BKS Công ty
    - a) Số lượng thành viên HDQT dự kiến được bầu : 05 người.
    - b) Số lượng thành viên BKS dự kiến được bầu : 03 người.
    - c) Cơ cấu thành viên HDQT



- Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị (có tối thiểu 01 thành viên độc lập).

- Cơ cấu HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty và có xét yếu tố về giới tính.

d) Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS là 05 năm (từ năm 2022÷2027).

đ) Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS Công ty: không hạn chế.

### **Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập**

1. Thành viên HĐQT phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

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

- 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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của 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 (Tập đoàn TKV).

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập

Ngoài tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT nêu trên, thành viên HĐQT độc lập còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ (Tập đoàn TKV); không phải làm người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty.

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất 05 năm liền kề trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

- Công ty ưu tiên xem xét lựa chọn các ứng cử viên nguyên là cán bộ đã từng công tác trong Tập đoàn TKV hoặc công tác tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin có năng lực và đủ tiêu chuẩn theo quy định.

### **Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

Thành viên BKS phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:



- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- 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.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- 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.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

### **Điều 5. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty**

1. Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện theo quy định để đề cử người vào HĐQT, BKS và phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay sau khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Giới thiệu đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS được thực hiện như sau

a) Giới thiệu, đề cử vào HĐQT, HĐQT độc lập

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết cử từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. 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 cử viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

b) Giới thiệu, đề cử vào Ban kiểm soát

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử 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 cử viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng các ứng cử 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 cử 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 cử 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 6. Hồ sơ của ứng cử viên tham gia bầu vào HĐQT, HĐQT độc lập, BKS**



1. Ứng cử viên là người được đề cử, ứng cử không phải là người lao động trong Công ty, hồ sơ phải có gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao chứng thực: Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài); hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn...
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo thông báo của Hội đồng quản trị Công ty (nếu có).
- Người được 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 nội dung hồ sơ của mình.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ theo mẫu của Công ty quy định (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: các ứng cử viên gửi hồ sơ tới Ban Tổ chức đại hội trước ngày 14/4/2022 theo địa chỉ:

Phòng TCLĐ (bộ phận TCCB) Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin.

Phường Cẩm Phú – thành phố Cẩm Phả-tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3865508

FAX: 033 3863936

#### **Điều 7. Lập danh sách bầu cử**

1. Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Lựa chọn các ứng cử viên: trên cơ sở hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban Tổ chức đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT, BKS và danh sách sẽ được thông báo trong Đại hội.

#### **Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự vần A, B, C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi trên phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

- Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT và Phiếu bầu BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được uỷ quyền). Phiếu bầu HĐQT in trên giấy màu hồng; phiếu bầu BKS in trên giấy màu vàng.

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào phần số phiếu bầu của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (giấy uỷ quyền hợp lệ), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

3. Phiếu hợp lệ là phiếu đảm bảo các điều kiện sau



- Phiếu do Ban bầu cử phát ra; phiếu không bị tẩy xoá, sửa chữa.
  - Phiếu điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.
  - Bầu cho 05 người hoặc ít hơn trong số những người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử đã in sẵn trên phiếu bầu HDQT. Phiếu bầu cho 03 người hoặc ít hơn trong số những người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử đã in sẵn trong phiếu bầu BKS.
  - Phiếu bầu được bỏ trước khi Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu.
  - Phải do cổ đông hoặc người đại diện có đủ tư cách tham dự đại hội bỏ phiếu.
4. Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một, một số hoặc tất cả các điều kiện sau
- Phiếu không do Ban bầu cử phát ra. Phiếu bị tẩy xoá, sửa chữa.
  - Phiếu không điền đủ các thông tin yêu cầu nên không xác định được cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện.
  - Phiếu bầu cho quá 05 người hoặc bầu cho người không có tên trong danh sách đề cử, ứng cử đã in sẵn trên phiếu bầu HDQT. Phiếu bầu cho quá 03 người hoặc bầu cho người không có tên trong danh sách đề cử, ứng cử đã in sẵn trên phiếu bầu BKS.
  - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.
  - Phiếu bầu được bỏ khi ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu.
  - Do người không có đủ tư cách tham dự Đại hội bỏ phiếu.

5. Phiếu trắng là phiếu hợp lệ nhưng không bầu cho ai.

#### **Điều 9. Đối tượng thực hiện quyền bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện đến giờ bầu cử tại Đại hội đều có quyền tham gia bỏ phiếu.

#### **Điều 10. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### 1. Ban bầu cử

Do chủ toạ đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội. Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HDQT, BKS. Ban bầu cử có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.
- Tiến hành kiểm phiếu.
- Lập biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

##### 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng 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 thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban bầu cử công bố trước Đại hội.



**Điều 11. Quy định về việc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục kèm theo Quy chế này.

**Điều 12. Điều kiện trúng cử HĐQT, BKS**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (05 người), BKS (03 người).

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

3. Trường hợp khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định thì chủ tọa Đại hội quyết định.

**Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, số và tỷ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 14. Khiếu nại**

1. 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 bầu cử 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.

2. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 15. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin năm 2022 thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, Ph(...).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
Đã ký

**Phạm Công Hương**



## PHỤ LỤC

### Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT/BKS theo Phương thức bầu dồn phiếu (Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử số: 31/QC-TCS ngày 01/4/2022)

**1. Quy định chung về việc bầu dồn phiếu:** Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu cử của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu (ứng viên HĐQT được phép bầu 05 người; ứng viên BKS được phép bầu 03 người)

#### 2. Cách thức bầu:

a) Xác định tổng số phiếu bầu cử của 01 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định như sau:

Tổng số phiếu bầu cử = Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện (x) số thành viên được bầu.

\* Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 05 người, vào BKS là 03 người.

Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là  $1.000 (x) 5 = 5.000$  số phiếu bầu và quyền bầu cử BKS là  $1.000 (x) 3 = 3.000$  số phiếu bầu.

b) Cách thức bỏ phiếu: Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

Theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số phiếu bầu cử của mình là 5.000 cổ phần biểu quyết cho các ứng viên. Chẳng hạn:

| TT | Họ và tên        | Số phiếu bầu |
|----|------------------|--------------|
| 1  | Ông Nguyễn Văn B | 1.000        |
| 3  | Ông Lê Văn C     |              |
| 5  | Ông Vũ Văn Đ     | 500          |
| 4  | Ông Phạm Văn H   | 1.000        |
| 5  | Bà Nguyễn Thị P  | 1.500        |
| 6  | ông Hoàng Văn Q  | 1.000        |
|    | <b>Tổng số</b>   | <b>5.000</b> |

\* **Lưu ý:** - Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 5.000 phiếu bầu để cho các ứng cử viên. Nếu dùng quá 5.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được quá số này.

c) Phiếu không hợp lệ: Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một, một số hoặc tất cả các điều kiện sau

- Phiếu không do Ban bầu cử phát ra. Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa.

- Phiếu không điền đủ các thông tin yêu cầu nên không xác định được cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Phiếu bầu cho quá 05 người hoặc bầu cho người không có tên trong danh sách đề cử, ứng cử đã in sẵn trên phiếu bầu HĐQT. Phiếu bầu cho quá 03 người hoặc bầu cho người không có tên trong danh sách đề cử, ứng cử đã in sẵn trên phiếu bầu BKS.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

- Phiếu bầu được bỏ khi ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu.

- Do người không có đủ tư cách tham dự Đại hội bỏ phiếu.



## \* Mẫu phiếu bầu không hợp lệ

| ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022<br>CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU – VINACOMIN  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>PHIẾU BẦU</b><br>Thành viên Hội đồng quản trị Công ty   |                                   |
| 1. Họ và tên cổ đông   | : NGUYỄN VĂN X                    |
| 2. Mã số cổ đông   | :                                 |
| 3. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:   | 1.000                             |
| 4. Tổng số phiếu bầu cử:   | 1.000 cổ phần (x) 5 = 5.000 phiếu |
| Bầu cho các Ông (bà) sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty:  |                                   |
| 1. ông Nguyễn Văn B  | Số phiếu bầu : 1.000              |
| 2. ông Lê Văn C  | Số phiếu bầu :                    |
| 3. ông Vũ Văn D  | Số phiếu bầu : 500                |
| 4. ông Phạm Văn H  | Số phiếu bầu : 1.500              |
| 5. bà Nguyễn Thị P   | Số phiếu bầu : 1.500              |
| 6. ông Hoàng Văn Q   | Số phiếu bầu : 1.000              |
| <b>Cộng tổng số phiếu đã bầu : 5.500</b><br>Cám Pha, ngày tháng 4 năm 2022<br>Cổ đông ký tên                                     |                                   |
| <b>* Ghi chú:</b>  |                                   |
| - Tổng số phiếu bầu cử bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (lấy ở dòng thứ 3) nhân với số lượng thành viên HĐQT là 05 người. |                                   |
| - Bầu cho ứng cử viên nào thì đề nguyên tên người đó và ghi số phiếu mà mình bầu cho người đó.                                   |                                   |
| - Gạch ngang tên những người mà mình không tin nhiệm   |                                   |

Phiếu bầu này không hợp lệ vì: Bầu quá số phiếu bầu (sử dụng đến 5.500 phiếu) trong khi quyền bầu chỉ có 5.000 phiếu.

## 4. Phiếu hợp lệ: Là phiếu không có các lỗi đã nêu ở mục trên.

- **Mẫu phiếu bầu hợp lệ:** vì đã sử dụng số phiếu bầu không vượt quá số phiếu bầu có quyền bầu cử.

| ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022<br>CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU – VINACOMIN  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>PHIẾU BẦU</b><br>Thành viên Hội đồng quản trị Công ty   |                                   |
| 1. Họ và tên cổ đông   | : NGUYỄN VĂN X                    |
| 2. Mã số cổ đông   | :                                 |
| 3. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:   | 1.000                             |
| 4. Tổng số phiếu bầu cử:   | 1.000 cổ phần (x) 5 = 5.000 phiếu |
| Bầu cho các Ông (bà) sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty:  |                                   |
| 1. ông Nguyễn Văn B  | Số phiếu bầu : 1.000              |
| 2. ông Lê Văn C  | Số phiếu bầu :                    |
| 3. ông Vũ Văn D  | Số phiếu bầu : 500                |
| 4. ông Phạm Văn H  | Số phiếu bầu : 1.000              |
| 5. bà Nguyễn Thị P   | Số phiếu bầu : 1.500              |
| 6. ông Hoàng Văn Q   | Số phiếu bầu : 1.000              |
| <b>Cộng tổng số phiếu đã bầu : 5.000</b><br>Cám Pha, ngày tháng 4 năm 2022<br>Cổ đông ký tên                                     |                                   |
| <b>* Ghi chú:</b>  |                                   |
| - Tổng số phiếu bầu cử bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (lấy ở dòng thứ 3) nhân với số lượng thành viên HĐQT là 05 người. |                                   |
| - Bầu cho ứng cử viên nào thì đề nguyên tên người đó và ghi số phiếu mà mình bầu cho người đó.                                   |                                   |
| - Gạch ngang tên những người mà mình không tin nhiệm   |                                   |

| ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022<br>CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU – VINACOMIN   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>PHIẾU BẦU</b><br>Thành viên Ban kiểm soát Công ty  |                                   |
| 1. Họ và tên cổ đông  | : NGUYỄN VĂN X                    |
| 2. Mã số cổ đông  | :                                 |
| 3. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:  | 1.000                             |
| 4. Tổng số phiếu bầu cử:  | 1.000 cổ phần (x) 3 = 3.000 phiếu |
| Bầu cho các Ông (bà) sau đây vào Ban kiểm soát Công ty:   |                                   |
| 1. ông Phạm Văn Đ   | Số phiếu bầu : 1.000              |
| 2. ông Nguyễn Văn G   | Số phiếu bầu :                    |
| 3. ông Trần Thành K   | Số phiếu bầu : 500                |
| 4. bà Nguyễn Thị M  | Số phiếu bầu : 2.100              |
| <b>Cộng tổng số phiếu đã bầu : 3.600</b><br>Cám Pha, ngày tháng 4 năm 2022<br>Cổ đông ký tên                                    |                                   |
| <b>* Ghi chú:</b>   |                                   |
| - Tổng số phiếu bầu cử bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (lấy ở dòng thứ 3) nhân với số lượng thành viên BKS là 03 người. |                                   |
| - Bầu cho ứng cử viên nào thì đề nguyên tên người đó và ghi số phiếu mà mình bầu cho người đó.                                  |                                   |
| - Gạch ngang tên những người mà mình không tin nhiệm  |                                   |

Phiếu bầu này không hợp lệ vì: Bầu quá số phiếu bầu (sử dụng đến 3.600 phiếu) trong khi quyền bầu chỉ có 3.000 phiếu.

| ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022<br>CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU – VINACOMIN   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>PHIẾU BẦU</b><br>Thành viên Ban kiểm soát Công ty  |                                   |
| 1. Họ và tên cổ đông  | : NGUYỄN VĂN X                    |
| 2. Mã số cổ đông  | :                                 |
| 3. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:  | 1.000                             |
| 4. Tổng số phiếu bầu cử:  | 1.000 cổ phần (x) 3 = 3.000 phiếu |
| Bầu cho các Ông (bà) sau đây vào Ban kiểm soát Công ty:   |                                   |
| 1. ông Phạm Văn Đ   | Số phiếu bầu : 1.000              |
| 2. ông Nguyễn Văn G   | Số phiếu bầu :                    |
| 3. ông Trần Thành K   | Số phiếu bầu : 500                |
| 4. bà Nguyễn Thị M  | Số phiếu bầu : 1.500              |
| <b>Cộng tổng số phiếu đã bầu : 3.000</b><br>Cám Pha, ngày tháng 4 năm 2022<br>Cổ đông ký tên                                    |                                   |
| <b>* Ghi chú:</b>   |                                   |
| - Tổng số phiếu bầu cử bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (lấy ở dòng thứ 3) nhân với số lượng thành viên BKS là 03 người. |                                   |
| - Bầu cho ứng cử viên nào thì đề nguyên tên người đó và ghi số phiếu mà mình bầu cho người đó.                                  |                                   |
| - Gạch ngang tên những người mà mình không tin nhiệm  |                                   |



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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ**  
**Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (năm 2022÷2027)**

Kính gửi: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin.

Tên tôi là: .....Giới tính: Nam/nữ .....

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ: .....) )

Tương ứng Tổng giá trị theo mệnh giá: .....đồng

Đề nghị Công ty cho Tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin nhiệm kỳ IV (năm 2022÷2027).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin./.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Hồ sơ kèm theo**

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao CMTND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;

.....

.....ngày.....tháng.....năm 2022

**Người ứng cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ**  
**Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (năm 2022÷2027)**

Kính gửi: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin.

Tên tôi là: .....Giới tính: Nam/nữ .....

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ: .....

Tương ứng Tổng giá trị theo mệnh giá: .....đồng

Đề nghị Công ty cho Tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu–Vinacomin nhiệm kỳ IV (năm 2022÷2027).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin./.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Hồ sơ kèm theo**

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao CMTND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;

.....

.....ngày.....tháng.....năm 2022

**Người ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ**  
**Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2022÷ 2027)**

Kính gửi: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin

Tên tôi là:.....Giới tính: Nam/nữ .....

CMTND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....đồng

Đề nghị Công ty cho Tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin nhiệm kỳ IV (năm 2022÷2027).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin./.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

.....ngày.....tháng.....năm 2022

**Người ứng cử**

*( Ký và ghi rõ họ tên )*

**Hồ sơ kèm theo**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao CMTND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- .....



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/  
Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2022÷2027)**

Kính gửi: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty:

| TT  | Tên cổ đông | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số GCNĐKDN (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp | Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ | Số cổ phần hiện đang sở hữu | Tỷ lệ % vốn điều lệ | Chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức |
|-----|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1   |             |  |                                |                             |                     |   |
| 2   |             |  |                                |                             |                     |   |
| 3   |             |  |                                |                             |                     |   |
| 4   |             |  |                                |                             |                     |   |
| 5   |             |  |                                |                             |                     |   |
| ... |             |  |                                |                             |                     |   |
|     |             | Tổng cộng:   |                                |                             |                     |   |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ và Thông báo của Công ty về việc đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, HĐQT độc lập, BKS nhiệm kỳ IV (2022÷2027), Tôi/Chúng tôi xin đề cử Ông (bà) có tên sau vào danh sách bầu thành viên HĐQT/HĐQT độc lập/BKS Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2022÷2027) như sau:

| STT       | Tên ứng viên                     | Ngày sinh; Quốc tịch | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu; Nơi cấp; Ngày cấp | Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ | Trình độ học vấn | Số cổ phần nắm giữ (nếu có) |
|-----------|----------------------------------|----------------------|--|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Hội đồng quản trị</b>         |                      |  |                                |                  |                             |
| 1         |                                  |                      |  |                                |                  |                             |
| 2         |                                  |                      |  |                                |                  |                             |
| ...       |                                  |                      |  |                                |                  |                             |
| <b>II</b> | <b>Hội đồng quản trị độc lập</b> |                      |  |                                |                  |                             |



| STT        | Tên ứng viên         | Ngày sinh;<br>Quốc tịch | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu; Nơi cấp; Ngày cấp | Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ | Trình độ học vấn | Số cổ phần nắm giữ (nếu có) |
|------------|----------------------|-------------------------|--|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1          |                      |                         |  |                                |                  |                             |
| 2          |                      |                         |  |                                |                  |                             |
| ...        |                      |                         |  |                                |                  |                             |
| <b>III</b> | <b>Ban kiểm soát</b> |                         |  |                                |                  |                             |
| 1          |                      |                         |  |                                |                  |                             |
| 2          |                      |                         |  |                                |                  |                             |
| ...        |                      |                         |  |                                |                  |                             |

Tôi/Chúng tôi cùng cam đoan người được đề cử đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT/HĐQT độc lập/BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Thông báo của Công ty. Đồng thời cam kết các nội dung trong đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**Đại diện Cổ đông/Nhóm cổ đông**  
Ký tên và đóng dấu (nếu có)

**\* Hồ sơ kèm theo:**

- (1) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử tự khai (theo mẫu).
- (2) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- (3) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên.
- (4) Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban tổ chức Đại hội theo quy định.





Ảnh 4x6

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho người ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên HĐQT/thành viên HĐQT độc lập/BKS Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomim nhiệm kỳ IV (2022-2027))*

- 1. Họ và tên : .....
- 2. Giới tính : .....
- 3. Ngày, tháng, năm sinh : .....
- 4. Nơi sinh : .....
- 5. Quốc tịch : .....
- 6. Dân tộc : .....
- 7. Quê quán : .....
- 8. Số CMTND/CCCD/hộ chiếu:..... Cấp ngày.....
- 9. Địa chỉ thường trú : .....
- 10. Điện thoại liên lạc : .....
- 11. Trình độ văn hoá : .....
- 12. Trình độ chuyên môn : .....
- 13. Quá trình công tác : .....

.....  
.....  
.....

14. Chức vụ công tác hiện nay: .....

.....  
.....

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác:.....

.....  
.....

16. Môi quan hệ gia đình (*ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh chị em ruột*).

.....  
.....

17. Số cổ phần nắm giữ:.....; chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Sở hữu cá nhân:.....



## 18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ

| TT  | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số GCNĐKDN (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp | Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ | Số cổ phần hiện đang sở hữu | Tỷ lệ % vốn điều lệ | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 1   |                     |  |                                |                             |                     |             |
| 2   |                     |  |                                |                             |                     |             |
| ... |                     |  |                                |                             |                     |             |

19. Hành vi vi phạm pháp luật:.....

20. Các khoản nợ đối với Công ty:.....

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên./.

....., ngày..... tháng.....năm 2022

Xác nhận nơi cơ quan công tác,  
hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)