

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin (HĐQT) kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội). Nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng chức danh cần kiện toàn: 04 Thành viên HĐQT;
2. Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử: không hạn chế.
3. Trường hợp trước Đại hội phát sinh thêm thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm hoặc vì các nguyên nhân khác làm giảm số lượng thành viên HĐQT so với quy định, HĐQT Công ty trình Đại hội bầu bổ sung số lượng thành viên còn thiếu theo thực tế, nhưng không vượt quá số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty (05 thành viên).

Để chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT đưa vào danh sách đề cử, ứng cử bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, HĐQT kính đề nghị quý vị Cổ đông tham gia đề cử, ứng cử nhân sự đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (*theo Phương án số 32/PA-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2026 của HĐQT Công ty*).

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin chậm nhất ngày **20/4/2026** theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Than Hà Lâm- Vinacomin, Số 1 Phố Tân Lập, phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh.

HĐQT Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (*qua Website Công ty*);
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Cổ đông nội bộ Công ty (e-copy);
- Đăng tải Website Công ty (P.CV);
- Lưu: HĐQT, TCLĐ. (1405)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trọng Tốt