CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THAN-VINACOMIN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 13 **/TTr-HĐQT**	*Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020*

TỜ TRÌNH

Phương án nhân sự HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Than- Vinacomin;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phương án nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS:

Căn cứ tình hình tổ chức và hoạt động của Công ty hiện nay cũng như trong thời gian tới, số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là **05 thành viên** và Ban kiểm soát là **03 thành viên.**

2. Cơ cấu và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

2.1. Hội đồng quản trị:

a) Cơ cấu:

Nhân sự HĐQT đảm bảo: (i) Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập; (ii) Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT phải là thành viên không điều hành.

b) Tiêu chuẩn

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị: các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp.

2.2. Đối với Ban Kiểm soát:

Kiểm soát viên phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

b) 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 trước đó.

3. Đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 và Khoản 2 Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm (05) % đến dưới hai mươi (20) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi (20) % đến dưới năm mươi (50) % được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ năm mươi (50) % đến dưới sáu mươi lăm (65) % được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ sáu mươi lăm (65) % trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Như vậy:

1. Tập đoàn CN Than – Khoáng sản VN sở hữu 6.095.348 cổ phần tương ứng 55% số cổ phần đang lưu hành của Công ty, có quyền đề cử tối đa 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;

2. Cổ đông khác của Công ty đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu từ 5 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử/ứng cử thành viên để bầu vào HĐQT và BKS theo quy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN-VINACOMIN COALIMEX

Nguyễn Trọng Hùng