

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

Số: 07 /TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH

Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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 2025-2030, cụ thể như sau:

1. Thông qua Số lượng thành viên HĐQT, BKS:

1.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 5 (năm) thành viên. Trong đó:

- Số lượng thành viên HĐQT: 4 (bốn) thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập: 1 (một) thành viên

1.2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 3 (ba) thành viên

2. Thông qua danh sách ứng cử viên vào HĐQT và ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

2.1. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT:

Stt	Tên ứng cử viên	Chức vụ hiện tại ở Công ty	Vị trí ứng cử/đề cử	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Bùi Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	TKV
2	Phạm Minh	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Thành viên HĐQT	TKV
3	Nguyễn Mạnh Điệp	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	TKV

Stt	Tên ứng cử viên	Chức vụ hiện tại ở Công ty	Vị trí ứng cử/đề cử	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
4	Trần Xuân Hòa	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT độc lập	Phạm Minh
5	Ngô Văn Ca	Giám đốc CN Hà Nội	Thành viên HĐQT	Phạm Minh

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên độc lập Hội đồng quản trị kèm theo Tờ trình này.

2.2. Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Tên ứng cử viên	Chức vụ hiện tại ở Công ty	Vị trí ứng cử/đề cử	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát	TKV
2	Bùi Thị Minh Thư	Thành viên BKS, Trưởng phòng TCHC	Thành viên BKS	TKV
3	Vũ Ngọc Minh	Phó trưởng phòng TCHC, Kiểm toán nội bộ	Thành viên BKS	Phạm Minh

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát kèm theo Tờ trình này.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Tuấn