

Số: 924/TTr-VIMICO

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc đề cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán 2019; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ năm được ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-VIMICO ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 922/NQ-VIMICO ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua nội dung sau:

Ngày 19/4/2023, TKV có quyết định số 558/QĐ-TKV về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV. Theo đó, ông Bùi Tiến Hải - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP thôi làm Người đại diện của TKV, thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty. Như vậy, Hội đồng quản trị Tổng công ty còn 04 thành viên và đều là người đại diện của TKV.

Hiện nay, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 98,06% cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty và không đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Số cổ đông còn lại sở hữu không đủ 10% tổng số cổ phần phổ thông nên không đủ điều kiện để đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty. Như vậy, theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, quyền đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị Tổng công ty đề cử.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP thống nhất đề cử ông Nguyễn Văn Thái để bầu cử thành viên HĐQT độc lập của Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Văn Thái như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Thái



- Sinh ngày: 12 tháng 10 năm 1959
- Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: Phòng 620, K6, Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: Phòng 614, K3, Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội
- Trình độ đào tạo: Kỹ sư Tuyển khoáng
- Ngày vào đảng: 11/12/1992 Ngày chính thức: 11/12/1993
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Quá trình công tác:
 - + Từ 3/1984 – 8/1998: Cán bộ kỹ thuật, Phó Phòng Kỹ thuật, Phó Ban quản lý sản phẩm, Phó Phòng Kỹ thuật Mỏ thiếc Sơn Dương Tuyên Quang.
 - + Từ 8/1998 – 5/2006: Kỹ sư, Trưởng phòng Kỹ thuật mỏ Công ty Kim loại màu Thái Nguyên.
 - + Từ 5/2006 – 10/2014: Trưởng phòng Tuyển khoáng Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin.
 - + Từ 10/2014 đến 10/2015: Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Tuyển khoáng Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin.
 - + Từ 10/2015 – 4/2018: Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Tuyển khoáng Tổng công ty Khoáng sản – TKV.
 - + Từ 5/2018 - 10/2019: Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – TKV.
 - + Từ tháng 11/2019: Nghỉ hưu.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cam đoan ông Nguyễn Văn Thái có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. / *ĐM*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TCLĐ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải

Số: 923 /TTr - VIMICO

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ năm được ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-VIMICO ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Tổng công ty được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TKV ngày 19/4/2023 của TKV về việc thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 922/NQ-VIMICO ngày 21/4/2023 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV về việc thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP,

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP thông qua việc thôi tham gia HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP như sau:

Căn cứ điểm e, khoản 5 Điều 26 Điều lệ Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP, ông Bùi Tiến Hải không còn tư cách thành viên HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP, thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Văn Thái
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 12/10/1959
- Nơi sinh: Xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phòng 620, K6, Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội.
- Thẻ căn cước số: 036059007557, cấp ngày 08/04/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Điện thoại liên hệ: Di động: 0912737628
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tuyển khoáng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần cá nhân nắm giữ tại VIMICO: Không.
- Quá trình công tác:



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
3/1984 – 8/1998	Mỏ thiếc Sơn Dương Tuyên Quang	CBKT, Phó Phòng Kỹ thuật, Phó Ban quản lý sản phẩm, Phó Phòng Kỹ thuật
8/1998 – 5/2006	Công ty KLM Thái Nguyên	Kỹ sư, Trưởng phòng Kỹ thuật mỏ
5/2006 – 10/2014	Tcty Khoáng sản – Vinacomin	Trưởng phòng Tuyển khoáng
10/2014 - 4/2018	Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin (Tổng công ty Khoáng sản – TKV)	Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tuyển khoáng

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
5/2018 – 10/2019	Tổng công ty Khoáng sản – TKV	Phó TGĐ Tcty Khoáng sản – TKV
5/2013 – 4/2016	Cty CP Vàng Lào Cai	Chủ tịch HĐQT công ty
4/2014 – 10/2019	Cty CP KLM Nghệ Tĩnh	Chủ tịch HĐQT công ty
11/2019 - nay	Nghỉ hưu	

