

## **THÔNG BÁO**

### **ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Đơn từ chức của Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Thành viên HĐQT độc lập ngày 22/06/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc đề cử, ứng cử người có điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025 để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

**I. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

1. Số lượng thành viên được bầu thay thế gồm: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:
  - 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 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 Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
  - Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng 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.

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị 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 hoặc công ty con 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

## **II. Đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị độc lập**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 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 01 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử 08 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng cử viên và được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật

## **III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 6 tháng các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước/ Hộ khẩu thường trú (nếu có)/ hoặc giấy Đăng ký doanh nghiệp( đối với tổ chức);



- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 6 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn(nếu có);

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.

Người được đề cử, ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình:

Hồ sơ được nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất trước 02 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

Địa chỉ: B48 khu B, khu đấu giá quyền sử dụng đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0972.527.712

Ngoài phong bì cần ghi rõ “ Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT độc lập”

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Hậu



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

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

Số: 2202/QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022

## **QUY CHẾ**

### **ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

#### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;

#### **I. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

##### **Điều 1. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

1. Số lượng thành viên được bầu thay thế gồm: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:
  - 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 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 Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
  - Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng 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.
  - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó.
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị 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 hoặc công ty con 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

## **Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị độc lập**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 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 01 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử 08 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên và được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## **Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 6 tháng các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước/ Hộ khẩu thường trú (nếu có)/ hoặc giấy Đăng ký doanh nghiệp( đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 6 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn(nếu có);





- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.

#### **Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

## **II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

#### **Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/05/2022

#### **Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập**
- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

#### **Điều 7. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị độc lập.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- **Ban Kiểm phiếu**
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;

4701  
3 TY  
HÂN  
NG SẢ  
NGHIỆ  
N BÀI  
ÁI - T.Y.



- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
- Ban kiểm phiếu 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 kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

**Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
  - + Ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
  - + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 15.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 15 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Đức Hậu**





## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

### 1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

### 2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

### 3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

### Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$3.000 \text{ cổ phần} \times 3 = 9.000 \text{ Phiếu bầu.}$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 3.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	3.000
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	3.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>9.000</b>

**Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0







2. Ứng viên 2	9.000
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số quyền đã biểu quyết</b>	<b>9.000</b>

*Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho một số ứng viên*

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	5.000
<b>Tổng số quyền đã biểu quyết</b>	<b>9.000</b>

**5. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

*Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ*

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	5.000
<b>Tổng số quyền đã biểu quyết (1)</b>	<b>10.000</b>

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

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

Số: 05/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*"V/v: miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2025"*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2025, cụ thể như sau:

### **I/ SỰ CẦN THIẾT BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu và chốt số lượng thành viên HĐQT công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái trong nhiệm kỳ là 03 thành viên (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập). Ngày 22/06/2022, công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung vì lý do cá nhân. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu bổ sung thay thế cho 01 thành viên từ nhiệm.

### **II/ SỐ LƯỢNG MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THAY THẾ**

1. Số lượng miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập: 01 thành viên
2. Số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT độc lập: 01 thành viên
3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên: Bà Nguyễn Thị Thanh (Lý lịch chi tiết kèm theo)

### **Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 01 thành viên.
3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập là Bà Nguyễn Thị Thanh.

### **Nơi nhân:**

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, BKS



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Vũ Đức Hậu*



Số: 22.02/TB-YBM

Yên Bái, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**THÔNG BÁO  
DANH SÁCH ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP CHO THỜI GIAN CÒN LẠI  
NHIỆM KỲ 2020-2025**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;

Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái xin thông báo tới Quý cổ đông về danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

I. Danh sách ứng cử: Không có

II. Danh sách đề cử như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh (Lý lịch kèm theo).

Xin trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐỨC HẬU**