

Số: 1675/TTr-ĐĐTMM

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương thay đổi nhân sự Ban kiểm soát và kế hoạch
tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty

Căn cứ Điều lệ số 78/ĐL-ĐĐTMM ngày 05/6/2025 về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 1878/QĐ-TKV ngày 01/10/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty.

Để kịp thời kiện toàn bộ máy quản lý, giám sát của Công ty theo đúng định hướng chỉ đạo của Tập đoàn TKV – Cổ đông lớn nắm cổ phần chi phối, Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các nội dung sau:

1. Thay đổi Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Quyết định số 1878/QĐ-TKV ngày 01/10/2026 của TKV, nhân sự đại diện vốn của TKV tại Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 thay đổi như sau:

1.1 Ông Nguyễn Quang Quảng – Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ TKV thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát và từ nhiệm các chức vụ trong Ban kiểm soát Công ty.

1.2 Cử bà Lê Thị Thanh Hiền – Người kiểm soát phần vốn thuộc Ban Kiểm soát nội bộ TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát và giới thiệu ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty.

2. Đề xuất kế hoạch triển khai triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

Vì thẩm quyền miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thuộc về Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Giám đốc kính trình HĐQT phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 bằng hình thức trực tiếp với các mốc thời gian dự kiến như sau:

2.1 Thời gian:

- Ngày gửi Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam về chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: dự kiến ngày 14/10/2026.



- Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: **dự kiến ngày 04/11/2026**. (đáp ứng quy định ít nhất 20 ngày theo Thông tư 96/2020/TT-BTC).

- Ngày gửi thông báo mời dự họp và Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: **dự kiến ngày 11/11/2026**. (08 ngày nằm trong giới hạn lập danh sách không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp).

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **dự kiến ngày 03/12/2026** (thứ Năm). (22 ngày, ít nhất 21 ngày theo quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp).

- Ngày gửi Báo cáo xin ý kiến TKV trước khi biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026: **dự kiến ngày chậm nhất 23/11/2026** (theo khoản a mục 1; khoản b mục 5 điều 11 Quyết định số 1809/QĐ-TKV ngày 26/9/2024 của TKV), (Tính lùi lại đúng 10 ngày trước ngày diễn ra Đại hội).

2.2 Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin (Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, khu phố Cẩm Sơn 4, phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh).

2.3 Nội dung:

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

2.4 Công tác chuẩn bị, giao nhiệm vụ:

2.4.1 Ban Giám đốc: Chỉ đạo các bộ phận chức năng chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội.

2.4.2 Ban kiểm soát: Chuẩn bị dự thảo Biên bản họp, kiểm phiếu bầu trưởng Ban kiểm soát sau khi Đại hội bầu bổ sung Ban kiểm soát.

2.4.3 HĐQT chuẩn bị:

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Dự thảo chương trình, Biên bản, Nghị quyết, Nội dung điều hành Đại hội.

- Chuẩn bị báo cáo nhân sự BKS.

- Phụ trách vấn đề quan hệ cổ đông.

- Chuẩn bị các thủ tục để ĐH tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

(Hồ sơ lý lịch trích ngang của bà Lê Thị Thanh Hiền được đính kèm theo Tờ trình này).

2.5 Nhân sự Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội, gồm:

2.5.1 Ban chỉ đạo Đại hội:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Ông: Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Ông: Vũ Mạnh Dũng	TV HĐQT - Giám đốc	Phó trưởng ban
3	Ông: Hoàng Minh Sơn	TV Chuyên trách HĐQT	Ủy viên

4	Ông: Phạm Minh Hoàn	Phó giám đốc	Ủy viên
5	Ông: Nguyễn Như Nga	Phó giám đốc	Ủy viên

2.5.2 Ban tổ chức Đại hội gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Ông: Vũ Mạnh Dũng	TV HĐQT - Giám đốc	Trưởng ban
2	Ông: Hoàng Minh Sơn	TV Chuyên trách HĐQT	Phó trưởng ban
3	Ông: Phạm Minh Hoàn	Phó giám đốc	Phó trưởng ban
4	Ông: Nguyễn Như Nga	Phó giám đốc	Phó trưởng ban
5	Ông: Nguyễn Việt Hưng	Thư ký HĐQT	Ủy viên TT
6	Ông: Đỗ Thanh Tùng	Kế toán trưởng	Ủy viên

- Các thành viên Ban tổ chức có trách nhiệm phân công, đôn đốc các thành viên và các cá nhân, tổ chức, đơn vị thực hiện các công việc để tiến hành Đại hội.

- Các Ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Kiến nghị Hội đồng quản trị

Để đảm bảo tiến độ công việc, Giám đốc Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và quyết định:

3.1 Thông qua chủ trương thực hiện quy trình miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Quảng và bầu bổ sung bà Lê Thị Thanh Hiền vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 để trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

3.2 Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với tiến độ nêu tại Mục 2.

3.3 Ban hành Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và giao Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn vụ phối hợp với Thư ký công ty triển khai các thủ tục pháp lý, thông báo gửi VSDC, công bố thông tin trên sàn HNX theo đúng quy định.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định. / 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (b/c);
- Lưu VT, TK HĐQT.

GIÁM ĐỐC



Vũ Mạnh Dũng

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN
Thời gian ký: 17-10-2026 08:22:37

Số: /KH-HĐQT

Quảng Ninh, ngày tháng 10 năm 2026

(DỰ THẢO) KẾ HOẠCH

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin**

Căn cứ Điều lệ số 78/ĐL-ĐĐTMM ngày 05/6/2025 về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày /10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin;

Để chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHCĐ bất thường 2026 về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Ngày gửi Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam về chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: dự kiến ngày **14/10/2026**.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: dự kiến ngày **04/11/2026**.
3. Ngày gửi thông báo mời dự họp và Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: dự kiến ngày **11/11/2026**.
4. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: dự kiến ngày **03/12/2026 (thứ Năm)**.
5. Ngày gửi Báo cáo xin ý kiến TKV trước khi biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường năm 2026: dự kiến ngày **chậm nhất 23/11/2026**.
6. Địa điểm: Phòng họp số 1, Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin (Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, khu Cẩm Sơn 4, phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh).

II. THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI

1. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng Công ty.
2. Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước; Cổ đông của Công ty có quyền biểu quyết theo luật định (hoặc người đại diện được ủy quyền).

* Để không ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty, đề nghị các cổ đông là CBCNV trong Công ty xem xét ủy quyền cho người đại diện đến dự Đại hội (ủy quyền theo đơn vị, phân xưởng, phòng); các cổ đông ngoài đến dự hoặc có thể gộp nhóm và ủy quyền cho người đại diện đến dự Đại hội.

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Phòng TC-HC:

- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, đề nghị Giám đốc ban hành quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và Tổ giúp việc Đại hội; Dự thảo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;

- Thông báo mời dự Đại hội, hướng dẫn, đón tiếp các cổ đông, đại biểu tham dự Đại hội; báo ăn cho các cổ đông, đại biểu dự Đại hội;

- Tập hợp các kiến nghị của cổ đông (nếu có), trình HĐQT, Ban Kiểm soát;

- Lập báo cáo về các cổ đông đại diện ủy quyền tham dự Đại hội;

- Bộ phận Y tế: chuẩn bị các điều kiện y tế cần thiết theo quy định để tổ chức cuộc họp...;

- Chuẩn bị phòng tổ chức Đại hội, hoa tươi, nước uống, chụp ảnh, hòm phiếu, bố trí chỗ ngồi và biển chức danh (Chủ tọa ĐH, Cổ đông đại diện ủy quyền, HĐQT, BKS, Thư ký Đại hội); Xe phục vụ HĐQT, Ban kiểm soát.

- Lập Maket Đại hội phía ngoài sảnh (trên bảng điện tử Led):

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ-VINACOMIN
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG VỀ DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

- Lập Maket Đại hội bên trong phòng Đại hội:

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ-VINACOMIN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2026

2. Phòng KT-VT:

- Phối hợp Thư ký HĐQT công bố thông tin 24 giờ theo quy định và ngay sau khi kết thúc Đại hội.

- Đảm bảo việc cấp điện phục vụ Đại hội;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội.

3. Phòng AT-BV:

- Đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tổ chức Đại hội. Tổ chức hướng dẫn, canh gác bảo vệ xe máy, ô tô của đại biểu, cổ đông dự Đại hội;
- Phối hợp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội hướng dẫn các cổ đông thực hiện Quy chế Đại hội và nội quy, quy định liên quan của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội.

V. THƯ KÝ HĐQT

1. Hồ sơ, tài liệu làm việc với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
2. Hồ sơ, tài liệu làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
3. Lập hồ sơ, tài liệu về họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 trình HĐQT và tổ chức công bố thông tin theo quy định pháp luật.
4. Dự thảo: Quy chế Đại hội; Chương trình; Biên bản; Nghị quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu thành viên BKS; Kịch bản điều hành Đại hội....
5. In ấn gửi tài liệu Đại hội cho các cổ đông và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật, gồm (Đăng trên Website của Công ty; Cổng thông tin của UBCK Nhà nước; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội).
6. Tổng hợp danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp để gửi thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông, lập các báo cáo chuyên ngành, lập các chương trình quản lý cổ đông, quản lý công tác bầu cử, bỏ phiếu; thực hiện nhiệm vụ quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật.
7. Hoàn thiện hồ sơ báo cáo Giám đốc, người Đại diện phần vốn TKV để xin ý kiến TKV các nội dung trước khi biểu quyết tại Đại hội; báo cáo TKV kết quả Đại hội. Lập dự trù kinh phí tổ chức Đại hội.
8. Rà soát, tổng hợp các văn bản Đại hội, phối hợp với phòng KT-VT công bố thông tin 24 giờ theo quy định ngay sau khi kết thúc Đại hội.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội.

VI. NHÂN SỰ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thành lập Ban chỉ đạo; Ban tổ chức Đại hội, gồm:

A. Ban chỉ đạo Đại hội

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Ông: Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Ông: Vũ Mạnh Dũng	TV HĐQT - Giám đốc	Phó trưởng ban
3	Ông: Hoàng Minh Sơn	TV Chuyên trách HĐQT	Ủy viên
4	Ông: Phạm Minh Hoàn	Phó giám đốc	Ủy viên
5	Ông: Nguyễn Như Nga	Phó giám đốc	Ủy viên

B. Ban tổ chức Đại hội

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Ông: Vũ Mạnh Dũng	TV HĐQT - Giám đốc	Trưởng ban
2	Ông: Hoàng Minh Sơn	TV Chuyên trách HĐQT	Phó trưởng ban
3	Ông: Phạm Minh Hoàn	Phó giám đốc	Phó trưởng ban
4	Ông: Nguyễn Như Nga	Phó giám đốc	Phó trưởng ban
5	Ông: Nguyễn Việt Hưng	Thư ký HĐQT	Ủy viên TT
6	Ông: Đỗ Thanh Tùng	Kế toán trưởng	Ủy viên

- Các thành viên Ban tổ chức có trách nhiệm phân công, đôn đốc các thành viên và các cá nhân, tổ chức, đơn vị thực hiện các công việc để tiến hành Đại hội.

- Các Ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các tập thể, các cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy Công ty;
- Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Các Phòng, Phân xưởng;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Phú