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

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

Quảng Ninh, ngày .... tháng .... năm 2026

(DỰ THẢO) QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI 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-ĐĐTM 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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty số 92/NQ-HĐQT ngày 14/10/2026 thông qua các nội dung và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo các nội dung quy định cụ thể dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 04/11/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Kiểm soát viên được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý, thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 3: Số lượng thành viên bầu bổ sung và Danh sách ứng viên

3.1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.

3.2. Danh sách ứng cử viên: Căn cứ Quyết định giới thiệu của cổ đông lớn Tập đoàn TKV và Nghị quyết HĐQT Công ty, Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát gồm 01 nhân sự:

- Bà Lê Thị Thanh Hiền – Người kiểm soát phần vốn thuộc Ban Kiểm soát nội bộ TKV.

Điều 4: Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

4.1. Phiếu bầu được in thống nhất theo mẫu của Công ty, có đóng dấu treo của HĐQT Công ty ở góc trên bên trái, ghi rõ tên cổ đông, mã số tham dự và Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

4.2. Cách thức ghi phiếu bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu cụ thể vào ô trống của ứng cử viên được lựa chọn. Số quyền bầu cho ứng cử viên không được vượt quá Tổng số quyền biểu quyết sở hữu/được ủy quyền của cổ đông đó.

4.3. Trường hợp ghi sai thông tin, cổ đông có quyền liên hệ trực tiếp với Ban Bầu cử để đổi phiếu bầu mới trước khi tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Điều 5: Phương thức bầu cử

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và áp dụng nguyên tắc bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên BKS cần bầu bổ sung (01 thành viên).

5.3. Do số lượng thành viên bầu bổ sung là 01 người, Tổng số quyền bầu của cổ đông dùng để dồn phiếu cho ứng cử viên bằng chính số cổ phần biểu quyết sở hữu và được ủy quyền nhân với 1.

Điều 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu bị coi là không hợp lệ và không được tính vào kết quả kiểm phiếu trong các trường hợp sau:

6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty.

6.2. Phiếu bị rách, tẩy xóa, cạo sửa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

6.3. Phiếu có ghi tổng số quyền bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số quyền bầu hợp pháp mà cổ đông đó được quyền sở hữu/nhận ủy quyền.

6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

6.5. Phiếu không áp dụng cách thức ghi phiếu tại Điều 4 (không ghi số quyền bầu vào phiếu).

Điều 7: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử: Do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết. Thành viên Ban Bầu cử không được là người có tên trong danh sách ứng cử vào BKS. Ban Bầu cử có trách nhiệm kiểm tra thùng phiếu, hướng dẫn cổ đông, phát phiếu, tiến hành kiểm phiếu công khai và lập biên bản kết quả.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được thực hiện công khai tại phòng họp Đại hội.

– Quá trình kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

– Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố công khai trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

Ứng cử viên trúng cử thành viên BKS được xác định khi đạt số phiếu bầu từ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu tán thành (hoặc theo tỷ lệ cụ thể quy định tại Điều lệ công ty).

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

9.1. Ngay sau khi kết thúc công tác kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung BKS. Nội dung biên bản phải ghi nhận rõ: Tổng số cổ đông dự họp, tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, số phiếu tán thành bầu cho ứng cử viên.

9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Trưởng Ban Bầu cử đọc công khai công bố trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

10.1. Mọi khiếu nại liên quan đến công tác bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu bổ sung nhân sự sẽ do Chủ tọa Đại hội xem xét giải quyết tại phiên họp và được ghi nhận chi tiết vào Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường.

10.2. Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại phiên họp ngày ...../12/2026.

TM. BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN
Thời gian ký: 12-11-2026 14:54:59

Phạm Đăng Phú