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

Số: ...../TTr-HĐQT

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

(DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH
Thay đổi và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin, nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ

Căn cứ Điều lệ số 78/ĐL-ĐĐTM ngày 06/5/2025 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT ngày 14/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để thực hiện quy trình thay thế và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031 theo chỉ đạo của TKV và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Để thực hiện đúng quy định về quản lý vốn nhà nước và kiện toàn bộ máy nhân sự giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo định hướng của Tập đoàn TKV (cổ đông lớn chi phối), Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua nội dung thay đổi nhân sự Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

I. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Quyết định số 1878/QĐ-TKV ngày 01/10/2026 và Đơn từ nhiệm của nhân sự, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Ông: Nguyễn Quang Quảng

- Chức vụ hiện tại trong BKS Công ty: Trưởng Ban kiểm soát.

- Lý do thay đổi: Thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty để thực hiện nhiệm vụ khác theo điều động của Tập đoàn TKV.

- Thời điểm hiệu lực: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 bỏ phiếu thông qua quyết định thay đổi.

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Quyết định giới thiệu nguồn nhân sự đại diện vốn của TKV, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét bầu bổ sung 01 nhân sự vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Ứng cử viên: Bà Lê Thị Thanh Hiền

- Ngày tháng năm sinh: 24/6/1991

- Chức vụ hiện tại tại TKV: Người kiểm soát phần vốn thuộc Ban Kiểm soát nội bộ TKV.

- Vị trí dự kiến tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát (TKV định hướng giới thiệu ứng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty sau khi trúng cử).

(Hồ sơ chi tiết và Sơ yếu lý lịch trích ngang của bà Lê Thị Thanh Hiền được đính kèm tài liệu Đại hội).

III. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên trúng cử khi đạt số phiếu bầu theo quy định pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN
Thời gian ký: 12-11-2026 14:52:53

Phạm Đăng Phú