

Số: 1546 /TB-VMC

Cám Phá, ngày 22 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN,
nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty Chế tạo máy - VINACOMIN.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NP-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 như sau:

1. Số lượng, cơ cấu, nhiệm kỳ thành viên HĐQT Công ty

1.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.

1.2. Cơ cấu thành viên HĐQT

- Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

- Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị (có tối thiểu 01 thành viên độc lập).

- Cơ cấu HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty và có xét yếu tố về giới tính.

1.3. Nhiệm kỳ của HĐQT là thời gian còn lại trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1.4. Số lượng ứng cử viên HĐQT Công ty: Không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập Công ty

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- b) 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.
- c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.
- d) Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của 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 (Tập đoàn TKV).

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập

Ngoài tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ (Tập đoàn TKV); không phải làm người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- b) Không phải người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.
- c) 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.
- d) 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.
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất 05 năm liền kề trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- e) Công ty ưu tiên xem xét lựa chọn các ứng cử viên nguyên là cán bộ đã từng công tác trong Tập đoàn TKV hoặc công tác tại Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomim có năng lực và đủ tiêu chuẩn theo quy định.

3. Giới thiệu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử 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 một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên. Cổ đông TKV được quyền đề cử đa số (trên 50%) số ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản b, Điều 195, Luật Doanh nghiệp.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải 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.

4. Hồ sơ của ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành HĐQT, thành viên HĐQT độc lập

4.1. Ứng cử viên là người được đề cử, ứng cử không phải là người lao động trong Công ty, hồ sơ phải có gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao chứng thực: Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài); hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn,...vv.
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo thông báo của Hội đồng quản trị Công ty (nếu có).
- Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ theo mẫu của Công ty quy định (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

4.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: các ứng cử viên gửi hồ sơ tới Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 25/4/2025 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN
Địa chỉ: Số 486 đường Trần Phú – phường Cẩm Thủy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3862876; 0203.3716223

Fax: 0203.3862034

5. Lập danh sách bầu cử để trình Đại hội đồng cổ đông

5.1. Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

5.2. Lựa chọn các ứng cử viên: Trên cơ sở hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban Tổ chức đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách sẽ được thông báo trong Đại hội.

Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, TC-HC, Thư ký.



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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Tên tôi là:Giới tính: Nam/nữ

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ:))

Tương ứng Tổng giá trị theo mệnh giá:đồng

Đề nghị Công ty cho Tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN nhiệm 2023 - 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao CMTND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;

.....

.....ngày.....tháng.....năm 2025

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

570
CỔ
CỔ
HẾT
TNA
PHÁ

22

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Tên tôi là:Giới tính: Nam/nữ

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ:

Tương ứng Tổng giá trị theo mệnh giá:đồng

Đề nghị Công ty cho Tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao CMTND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
-

.....ngày.....tháng.....năm 2025

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

22

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số GCNĐKDN (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số CP sở hữu/đại diện	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1						
2						
3						
4						
5						
...						
	Tổng cộng:					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ và Thông báo của Công ty về việc đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023 - 2028, Tôi/Chúng tôi xin đề cử Ông (bà) có tên sau vào danh sách bầu thành viên HĐQT/HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Tên ứng viên	Ngày sinh; Quốc tịch	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu; Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Trình độ học vấn	Số cổ phần nắm giữ (nếu có)
I	Hội đồng quản trị					
1						
2						
...						
II	Hội đồng quản trị độc lập					
1						
2						

Tôi/Chúng tôi cùng cam đoan người được đề cử đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT/HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Thông báo của Công ty. Đồng thời cam kết các nội dung trong đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

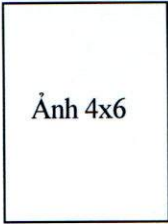
Đại diện Cổ đông/Nhóm cổ đông
Ký tên và đóng dấu (nếu có)

*** Hồ sơ kèm theo:**

- (1) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử tự khai (theo mẫu).
- (2) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- (3) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên.
- (4) Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban tổ chức Đại hội theo quy định.

5
T
Á
M
H

2



Ảnh 4x6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT/thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN nhiệm kỳ 2023 - 2028)

- 1. Họ và tên :
- 2. Giới tính :
- 3. Ngày, tháng, năm sinh :
- 4. Nơi sinh :
- 5. Quốc tịch :
- 6. Dân tộc :
- 7. Quê quán :
- 8. Số CMTND/CCCD/hộ chiếu:..... Cấp ngày.....
- 9. Địa chỉ thường trú :
- 10. Điện thoại liên lạc :
- 11. Trình độ văn hoá :
- 12. Trình độ chuyên môn :
- 13. Quá trình công tác :

.....
.....
.....

14. Chức vụ công tác hiện nay:

.....
15. Chức vụ công tác ở Công ty khác:.....
.....

16. Mối quan hệ gia đình (*ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh chị em ruột*).
.....
.....

17. Số cổ phần nắm giữ:.....; chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/tổ chứckhác) sở hữu:.....

+ Sở hữu cá nhân:.....

18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ

9
Y
T
A
V
10

2

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số GCNĐKDN (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần hiện đang sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Mối quan hệ
1						
2						
...						

19. Hành vi vi phạm pháp luật:.....

20. Các khoản nợ đối với Công ty:.....

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên./.

....., ngày..... tháng.....năm 2025

Xác nhận nơi cơ quan công tác,
hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

