



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY HỢP NHẤT NHIỆM KỲ 2020 – 2024**

Hôm nay, ngày/...../2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần				

cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 2020-2024:

Ông/ Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

Vui lòng dán
ảnh tại ô này



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 2020-2024)

- 1) Họ và tên:
- 2) Giới tính:
- 3) Ngày tháng năm sinh:
- 4) Nơi sinh:
- 5) Quốc tịch:
- 6) Dân tộc:
- 7) Trình độ học vấn:
- 8) Trình độ chuyên môn:
- 9) Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

- 10) Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (Công ty):
- 11) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 12) Số CP nắm giữ (tại thời điểm 21/11/2019): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
Trong đó:
 - Đại diện sở hữu.....: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ/%
- 13) Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 14) Danh sách người có liên quan đến người khai:

Vui lòng dán
ảnh tại ô này



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 2020-2024)

- 1) Họ và tên:
- 2) Giới tính:
- 3) Ngày tháng năm sinh:
- 4) Nơi sinh:
- 5) Quốc tịch:
- 6) Dân tộc:
- 7) Trình độ học vấn:
- 8) Trình độ chuyên môn:
- 9) Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

- 10) Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (Công ty):.....
- 11) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 12) Số CP nắm giữ (tại thời điểm 21/11/2019): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
Trong đó:
 - Đại diện sở hữu.....: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
- 13) Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 14) Danh sách người có liên quan đến người khai:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY HỢP NHẤT NHIỆM KỲ 2020 – 2024

Hôm nay, ngày/...../2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần				

cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 2020-2024:

Ông/ Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin xác nhận giúp tôi/ chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2019

Cổ đông

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông đã lưu ký

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán.....

Họ và tên chủ tài khoản:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần Chứng khoán xác nhận giúp
tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2019

Chủ tài khoản

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY HỢP NHẤT NHIỆM KỲ 2020 – 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

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

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tôi nhất trí đề cử:

Ông/ Bà:

CMND 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 số cổ phần có quyền biểu quyết

làm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 2020-2024.

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (21/11/2019) của người đề cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY HỢP NHẤT

NHIỆM KỲ 2020 – 2024

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

Tên tôi là:

CMND/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 số cổ phần có quyền biểu quyết

Sau khi nghiên cứu các quy định về các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát và các tài liệu, quy định pháp luật có liên quan; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 2020-2024.

Đề nghị Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 2020-2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Hợp nhất.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng năm 2019

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY HỢP NHẤT NHIỆM KỲ 2020 – 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

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

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tôi nhất trí đề cử:

Ông/ Bà:

CMND 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 số cổ phần có quyền biểu quyết

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 2020-2024.

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 (21/11/2019) của người đề cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY HỢP NHẤT NHIỆM KỲ 2020 – 2024

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN**

Tên tôi là:.....

CMND/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 số cổ phần có quyền biểu quyết

Sau khi nghiên cứu các quy định về các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu, quy định pháp luật có liên quan; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 2020-2024.

Đề nghị Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 2020-2024.

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 Hợp nhất.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng năm 2019

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Trụ sở: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại : (0203) 3 862 229

Fax : (0203) 3 860 641

Website : taynamdamai.com.vn

Email : taynamdamai@gmail.com

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 21/11/2019):

CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số: cấp ngày tại

Tổng số cổ phần biểu quyết:

(Bằng chữ:)

ỦY QUYỀN CHO:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CMND/ Hộ chiếu số/ GPĐKKD số: ngày cấp tại

Địa chỉ/ Điện thoại:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin tổ chức ngày 20/12/2019.

Việc Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Cổ đông/ Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Trụ sở: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại : (0203) 3 862 229 Fax : (0203) 3 860 641

Website : taynamdamai.com.vn Email : taynamdamai@gmail.com

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 21/11/2019):

CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số: cấp ngày..... tại

Số cổ phần nhận uỷ quyền (kèm giấy uỷ quyền):

Tổng số cổ phần biểu quyết:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin tổ chức ngày 20/12/2019 tại Hội trường Công ty (Tổ 16, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh).

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

TNDM.000XXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: **X** cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÀ MÀI - VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: TNDM.000XXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **X** cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: **X** phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn D	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn E	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn F	<input type="checkbox"/>	

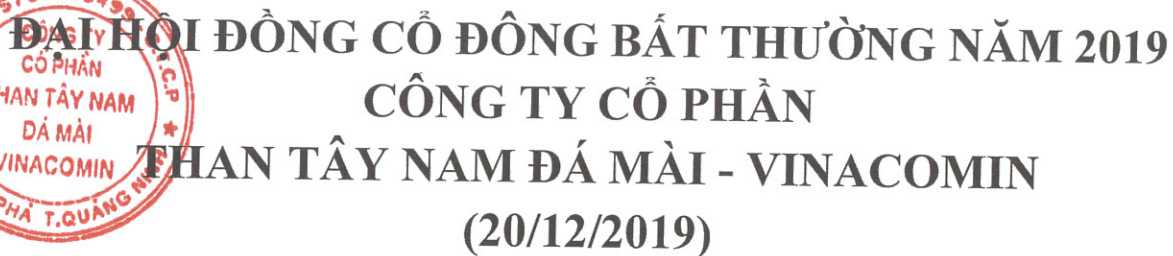
Hướng dẫn:

Đại biểu bầu 05 TVHĐQT bằng cách lựa chọn phương án: **Bầu dồn đều phiếu** (cho các ứng viên) hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu vào nội dung **Số phiếu bầu** (cho từng ứng viên) cho các ứng viên tương ứng trong phiếu bầu cử HĐQT.

Ngày 20 tháng 12 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



PHIẾU CÂU HỎI

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:

Ngày 20 tháng 12 năm 2019
ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)