

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

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

Số: 3425 /TĐNCS-HĐQT

Cầm phả, ngày 28 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

**V/v đề cử, ứng cử các ứng viên tham gia bầu Thành viên độc lập
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV**

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;

Căn cứ: Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty (số 12/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024); Phương án kiện toàn nhân sự Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty (số 3401/PA-TĐNCS ngày 25/10/2024)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV triển khai việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty với các nội dung sau:

- Chức danh cần kiện toàn: Thành viên độc lập HĐQT;
- Số lượng thành viên độc lập HĐQT là 01 người.

Để chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT đưa vào danh sách đề cử, ứng cử bầu tại ĐHĐCĐ của Công ty đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, đồng thời tăng cường năng lực Quản trị của Công ty trong thời gian tới;

HĐQT kính đề nghị quý vị Cổ đông tham gia đề cử, ứng cử hoặc thông tin/giới thiệu cá nhân có đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử nhân sự đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (có Phương án kiện toàn nhân sự thành viên độc lập HĐQT kèm theo).

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV chậm nhất ngày 12/11/2024 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, Số 42 Đường Kim Đồng, Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh (*nội dung chi tiết và các mẫu đăng ký có Phương án gửi kèm*).

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (e-copy và qua Website Công ty);
- Các TV HĐQT (e-copy);
- Đăng tải Website Công ty và ePortal;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Trọng Tốt