

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP TIN HỌC, CÔNG NGHỆ,
MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN

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

Số: 802/VITE-HĐQT
V/v sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về
quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của
HĐQT và BKS, giới thiệu
nhân sự HĐQT, BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ,
Môi trường - Vinacomin.

Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào ngày 24/4/2026, Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin đề nghị các cổ đông:



1. Tham gia đóng góp ý kiến cho các tài liệu:

- Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty năm 2026,
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty,
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty,
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

(tài liệu trên hệ thống website: vite.vn).

Các nội dung đóng góp của quý vị cổ đông làm bằng văn bản gửi về phòng TCHC của Công ty trước 16h00' ngày 21/4/2026 để tập hợp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.

2. Đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031):

- Căn cứ Khoản 3 Điều 12, Khoản 2 Điều 25 và Khoản 2 Điều 36 của Điều lệ Công ty, một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, cụ thể:

- + Từ 10% đến dưới 20%: đề cử 01 ứng viên HĐQT, 01 ứng viên BKS;
- + Từ 20% đến dưới 50%: đề cử 02 ứng viên HĐQT, 02 ứng viên BKS;
- + Từ 50% trở lên: được đề cử 03 ứng viên HĐQT, 03 ứng viên BKS.

- Tiêu chuẩn ứng viên HĐQT, BKS căn cứ theo Điều 155, Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, cụ thể:

*/ Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.

- Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của nhiều công ty khác. Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2019, thành viên HĐQT của Công ty sẽ không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác.

- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

*/ Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Việc ứng cử, đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031) phải được làm bằng văn bản theo mẫu của Công ty, trường hợp ứng viên không phải là CBCNV của Công ty thì phải kèm theo hồ sơ cá nhân ứng viên gồm: sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan đang làm việc, bản tóm tắt quá trình công tác, 02 ảnh cỡ 4 x 6. Văn bản ứng cử, đề cử đề nghị gửi về phòng TCHC của Công ty trước 16h00' ngày 14/4/2026 để chuẩn bị danh sách nhân sự HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.

Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, B15 khu đô thị Đại Kim - phường Định Công - Thành phố Hà Nội, ĐT: 0462842542, Fax 0462842546.

Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Lưu: HĐQT, Văn thư,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải