

Số: 961/VITE-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO VỀ NHÂN SỰ
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2026-2031)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 30/6/2021; Quy chế bầu HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ V (2026-2031).

Căn cứ Văn bản số 520/QĐ-TKV ngày 27/3/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các văn bản của các cổ đông đề cử các ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031), Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành kiểm tra, xác minh hồ sơ các ứng viên do các cổ đông Công ty giới thiệu và xin báo cáo Đại hội nhân sự bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ V theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty như sau:

I. Đối với nhân sự HĐQT:

1. Số lượng thành viên HĐQT Đại hội bầu: 03 thành viên; Trong đó có 01 thành viên HĐQT không điều hành.

2. Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do các cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ đề cử đến thời điểm này là 03 thành viên, trong đó:

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 51% vốn điều lệ đề cử là 02 thành viên.

- Các cổ đông khác: đề cử là 01 thành viên.

* Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1968, kỹ sư khai thác mỏ, Trưởng ban, thành viên Ban quản lý vốn TKV, là người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty, được TKV giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Đỗ Mạnh Dũng, sinh năm 1977, thạc sĩ khoa học môi trường, kỹ sư công nghệ và môi trường, kỹ sư kỹ thuật mỏ, Giám đốc Công ty, được TKV giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Trường Chinh, sinh năm 1979, thạc sĩ kế toán, cử nhân tài chính tín dụng, Kế toán trưởng, được cổ đông khác giới thiệu đề cử thành viên Hội đồng quản trị.



II. Đối với nhân sự BKS:

1. Số lượng thành viên BKS Đại hội bầu: 03 thành viên.

2. Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do các cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ đề cử đến thời điểm này là 03 thành viên, trong đó:

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 51% vốn điều lệ đề cử là 02 thành viên.

- Các cổ đông khác: đề cử là 01 thành viên.

* Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

- Bà Phạm Thị Mỹ Thơ, sinh năm 1974, thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, được TKV giới thiệu ứng cử Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách Công ty.

- Ông Chu Thế Hanh, sinh năm 1981, thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư thiết bị điện - điện tử, Phó trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, được TKV giới thiệu ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.

- Bà Võ Thị Lý, sinh năm 1988, thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kế toán nhân viên phòng Tổ chức hành chính, được cổ đông khác giới thiệu đề cử thành viên Ban Kiểm soát.

Xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến các quý vị cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐU, CĐ, ĐTN;
- GD, PGD, KTT;
- Cổ đông của Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: Văn thư, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải