

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin; Mã CK: VTM
Trụ sở chính: Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Cẩm Đông, Thành phố
Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3862343

Fax: 0203.3864038

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ ĐỨC LONG**

Địa chỉ: Thư ký công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0902108866

Fax: 0203.3864038

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của cổ phần
Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu kèm theo:

- Quy chế Nội bộ về quản trị
công ty của công ty cổ phần Vận
tải và Đưa đón thợ mỏ -
Vinacomin;

Ngày 22 tháng 4 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Đức Long

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ- VINACOMIN
TRANSPORTATION AND MINER COMUTING SERVICE JONIT STOCK COMPANY

Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Tel: 0203.3862343 - Fax: 0203.3864038



QUY CHẾ

NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Tháng 4 năm 2021

Số: 35 /QĐ-ĐĐTMM

Cám Phá, ngày 22 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Căn cứ Quyết định số 2336- QĐ/TKV ngày 31/12/2020 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ quyết định số: 2911/QĐ-HĐQT ngày 23/12/2003 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam về việc Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ là thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Viancomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 27/NQ-ĐĐTMM ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2021 và thay thế Quyết định số 368/QĐ-ĐĐTMM, ngày 24/4/2018 của Chủ tịch HĐQT Công ty về ban hành "Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin".

Điều 3. Giám đốc điều hành Công ty và các ông (bà): Kế toán trưởng, Trưởng phòng TC-HC, Thủ trưởng các đơn vị, phòng và các cán bộ trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy (B/c)
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Các đơn vị, phòng;
- Lưu VT, TC-HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Quang



QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 35 /QĐ-HĐQT
ngày 22 /4/ 2021 của Hội đồng quản trị công ty)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Phạm vi điều chỉnh

Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Thông tư số 116/2020/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 116) ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 Công ty.

Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty.

Quy chế này sẽ điều chỉnh các nội dung chủ yếu sau:

1. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ);
2. Việc ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
3. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT);
4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT
5. Đề cử, ứng cử, bầu miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên;
6. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT;
7. Lựa chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp;
8. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS), và Giám đốc;
9. Quy định về đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và các người điều hành khác;
10. Lựa chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
11. Quy định báo cáo và công bố thông tin.

Điều 2: Giải thích từ ngữ, thuật ngữ trong Quy chế

1. Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau :

a) “Quản trị công ty”: Là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm: 0

