

## Điều lệ Ủy ban Tiến cử

### 1. Giới thiệu

---

(Công ty) Blackstone Minerals Limited đã thành lập một Ủy ban Tiến cử riêng biệt (Ủy ban).

Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT) đã phê duyệt Điều lệ này. Điều lệ mô tả vai trò và trách nhiệm, thành phần, cấu trúc và yêu cầu với Ủy ban. Không có nội dung nào trong Điều lệ này hạn chế quyền lực hay trách nhiệm của HĐQT.

### 2. Phạm vi và quyền hạn chung

---

2.1 Ủy ban là một ủy ban của HĐQT. Điều lệ này có thể được HĐQT rà soát thảo luận bất kỳ lúc nào.

2.2 Mục đích chính của Ủy ban là hỗ trợ và tư vấn cho HĐQT hoàn thành trách nhiệm của mình đối với các cổ đông của Công ty (cổ đông) bằng cách quản trị, giám sát và tư vấn về những điều sau đây:

- duy trì một HĐQT có sự kết hợp thích hợp giữa các kỹ năng và kinh nghiệm để trở thành cơ quan ra quyết định hoạt động hiệu quả; và
- đảm bảo rằng HĐQT bao gồm các Giám đốc, những người đóng góp vào việc quản lý Công ty thành công và thực hiện các nhiệm vụ của mình theo luật pháp và các tiêu chuẩn cao nhất về quản trị công ty.
- Các vấn đề liên quan đến phát triển chuyên môn của các giám đốc;
- Các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn và kết quả làm việc của các lãnh đạo cấp cao; và
- Các vấn đề khác theo yêu cầu.

Ủy ban có quyền tìm kiếm thông tin nào nó cho là cần thiết để hoàn thành nghĩa vụ của mình, bao gồm cả quyền tiếp nhận lời khuyên thích hợp từ bên ngoài với chi phí do Công ty trả.

Khi thực hiện trách nhiệm của mình, các thành viên ủy ban có nghĩa vụ hành động vì lợi ích tốt nhất của công ty nói chung, không phân biệt lợi ích cá nhân, nghề nghiệp, thương mại hoặc lợi ích khác, trung thành hoặc liên kết khác.

### 3. Hiến pháp của Ủy ban

---

Nếu và khi nào được yêu cầu HĐQT sẽ thành lập và chỉ định thành viên Ủy ban thông qua nghị quyết.

## 4. Thành viên

---

- 4.1 Ủy ban sẽ do Hội đồng quản trị bổ nhiệm trong số các Giám đốc của Công ty và sẽ bao gồm ít nhất ba thành viên, tất cả đều là giám đốc không điều hành và với đa số là Giám đốc độc lập.
- 4.2 Các thành viên Ủy ban có thể được bổ nhiệm và bãi nhiệm theo nghị quyết thông thường của HĐQT.

## 5. Chủ tịch

---

Bằng nghị quyết thông thường, Ủy ban sẽ chỉ định một Chủ tịch Ủy ban

## 6. Thư ký

---

- 6.1 Thư ký Công ty (trừ khi HĐQT xác định khác) sẽ là Thư ký của Ủy ban (Thư ký). Thư ký sẽ chịu trách nhiệm lưu giữ biên bản các cuộc họp của Ủy ban và chuyển chúng tới các thành viên Ủy ban và các thành viên khác của HĐQT theo quy định tại khoản 11.
- 6.2 Thư ký sẽ phân phát các tài liệu hỗ trợ cho mỗi cuộc họp của Ủy ban càng sớm càng tốt.

## 7. Số lượng đại biểu quy định

---

Số lượng đại biểu quy định của Ủy ban là hai thành viên. Trong trường hợp không có Chủ tịch hoặc đại biểu được chỉ định, các thành viên sẽ bầu một trong số họ làm Chủ tịch.

## 8. Tàn suất họp

---

- 8.1 Ủy ban Tiến cử sẽ họp ít nhất ba lần một năm nhằm tạo điều kiện cho nó thực hiện vai trò một cách hiệu quả.
- 8.2 Thư ký sẽ thông báo họp, theo HĐQT chỉ đạo hoặc theo Chủ tịch yêu cầu.
- 8.3 Khi Chủ tịch Ủy ban thấy phù hợp, các buổi họp hoặc quyết định phê duyệt sau đó có thể bị hoãn hoặc đưa ra kết luận thông qua phát hành nghị quyết bằng văn bản tới tất cả thành viên Ủy ban hoặc qua phương tiện tệp phát thanh (audio) hay công nghệ video (gồm cả điện thoại).
- 8.4 Các quyết định của Ủy ban sẽ được đưa ra dựa trên đa số phiếu bầu, Chủ tịch có lá phiếu quyết định.
- 8.5 Ủy ban có thể mời bất kỳ thành viên nào trong đội ngũ lãnh đạo điều hành hoặc các cá nhân khác, bao gồm cả các bên thứ ba ngoài công ty, tham dự các cuộc họp của Ủy ban, khi Ủy ban cho là phù hợp.

## 9. Quyền hạn

---

- 9.1 Ủy ban được HĐQT ủy quyền điều tra bất kỳ hoạt động nào nằm trong Điều lệ này. Ủy ban được phép tìm kiếm bất kỳ thông tin nào cần thiết từ bất kỳ nhân viên nào của Tổ chức. Tất cả nhân viên của Tổ chức được chỉ thị phải phối hợp với bất kỳ yêu cầu nào của Ủy ban.
- 9.2 Ủy ban có thể đưa ra khuyến nghị với HĐQT về tất cả các vấn đề trong phạm vi của Điều lệ này.

## 10. Tiếp cận

---

- 10.1 Các thành viên của Ủy ban có quyền tiếp cận sổ sách và hồ sơ của Tổ chức để cho phép họ thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là thành viên Ủy ban, trừ trường hợp HĐQT xác định rằng việc tiếp cận đó sẽ gây bất lợi cho lợi ích của Công ty. Quyền tiếp cận như vậy sẽ được cấp phép kịp thời.
- 10.2 Thành viên Ủy ban có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia độc lập (nếu Ủy ban cho là cần thiết) để hỗ trợ họ thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Mọi chi phí phát sinh do Ủy ban tham khảo ý kiến chuyên gia độc lập sẽ do Công ty chịu.

## 11. Thủ tục báo cáo

---

Thư ký sẽ chuyển biên bản của tất cả các cuộc họp Ủy ban tới tất cả các thành viên của Ủy ban để nhận xét và thay đổi trước khi ký và gửi tới HĐQT cùng với các giấy tờ của Hội đồng chuẩn bị cho cuộc họp HĐQT diễn ra sau đó. Các biên bản họp cùng với bất kỳ đề xuất nào của Ủy ban sẽ được đưa ra thảo luận ở cuộc họp HĐQT diễn ra ngay sau cuộc họp của Ủy ban.

## 12. Nhiệm vụ và trách nhiệm

---

Để hoàn thành trách nhiệm của mình (như quy định trong khoản 2), Ủy ban sẽ thực hiện những việc sau:

(a) Tiến cử

Ủy ban sẽ định kỳ xem xét và rà soát cơ cấu và sự cân đối của HĐQT và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến việc bổ nhiệm, nghỉ hưu và các nhiệm kỳ của chức vụ Giám đốc. Cụ thể, Ủy ban sẽ:

- thường xuyên đánh giá sự kết hợp giữa các kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn và sự đa dạng của HĐQT hiện tại. Cụ thể là, HĐQT phải xác định các kỹ năng cụ thể và sự đa dạng nào sẽ làm tăng hiệu quả làm việc một cách tốt nhất, chuẩn bị bản mô tả về vai trò và khả năng cần thiết cho một quyết định bổ nhiệm cụ thể. Cân nhắc để cân bằng số lượng Giám đốc độc lập trong HĐQT;
- xác định và giới thiệu cho HĐQT các ứng cử viên cho HĐQT sau khi:

- (A) xem xét các năng lực cần thiết và mong muốn của các thành viên HĐQT mới để đảm bảo có sự kết hợp phù hợp giữa các kỹ năng và kinh nghiệm;
  - (B) đánh giá xem các ứng viên có thể đóng góp như thế nào vào định hướng chiến lược của Công ty; và
  - (C) tiến hành kiểm tra lý lịch thích hợp, bao gồm kiểm tra tính cách, kinh nghiệm, trình độ học vấn, lý lịch tư pháp và lịch sử nếu từng phá sản của ứng viên;
- phê duyệt và rà soát các thủ tục giới thiệu đối với những người mới được bổ nhiệm vào HĐQT để đảm bảo rằng họ có thể thực hiện trách nhiệm của mình một cách hiệu quả;
  - đánh giá và xem xét thời gian cam kết cần thiết để Giám đốc không điều hành thực hiện đúng nghĩa vụ của họ đối với Công ty và tư vấn cho Hội đồng quản trị.
  - xem xét và giới thiệu cho HĐQT các ứng cử viên để bầu hoặc tái cử vào HĐQT tại mỗi cuộc họp cổ đông thường niên;
  - xem xét các chức vụ Giám đốc trong các công ty đại chúng khác do Giám đốc và ban điều hành cấp cao của Công ty nắm giữ hoặc được mời sang;
  - xem xét các kế hoạch kế nhiệm cho HĐQT nhằm duy trì sự cân bằng thích hợp giữa các kỹ năng và kinh nghiệm trong HĐQT;
  - sắp xếp đánh giá hiệu quả hoạt động hàng năm của HĐQT, Ủy ban của HĐQT và các cá nhân Giám đốc, xem xét các cơ hội phát triển chuyên môn cho HĐQT và các cá nhân giám đốc;
  - đảm bảo các giám đốc mới ký một thỏa thuận bằng văn bản với Công ty, trong đó đặt ra các điều khoản về việc bổ nhiệm của họ. Các giám đốc mới cũng phải đồng ý hành động và trải qua đào tạo hướng dẫn của HĐQT;
  - đưa ra các đề xuất với HĐQT về quy mô và thành phần phù hợp cho HĐQT; và
  - đưa ra các đề xuất cho HĐQT về các điều khoản và điều kiện bổ nhiệm, bãi nhiệm và nghỉ hưu của HĐQT.
- (b) Lãnh đạo cấp cao
- Hỗ trợ HĐQT tiến hành tuyển dụng Tổng GD Điều hành/CEO và bổ nhiệm nhân sự tạm thời khi có vị trí trống
  - hàng năm nhận từ Tổng GD Điều hành/CEO khung tiếp quản công việc của đội ngũ lãnh đạo và quản lý
  - nhận báo cáo về việc tuyển dụng nhân sự cho các vị trí quản lý quan trọng và các vai trò quản lý chính khác từ Tổng GD Điều hành/CEO

- xem xét hiệu quả công việc của Tổng GD Điều hành/CEO hàng năm, do Chủ tịch dẫn dắt, dựa trên các tiêu chí đánh giá đã thống nhất và đưa ra phản hồi cùng các cơ hội phát triển chuyên môn theo yêu cầu
- hàng năm cùng với Tổng GD Điều hành/CEO và Ủy ban Con người, Lương thưởng, Văn hóa và Đa dạng xem xét khung hiệu suất dành cho nhân sự quản lý chủ chốt

(c) Khác

Ủy ban sẽ thực hiện các nhiệm vụ và các hoạt động khác mà nó hay HĐQT cho là phù hợp.

## 13. Tiến cử một Giám đốc

---

13.1 Khi một Giám đốc được tiến cử trong bình bầu, Ủy ban phải đảm bảo cung cấp những thông tin sau cho Cổ đông:

- (a) chi tiết tiểu sử
- (b) chi tiết nhiệm kỳ giám đốc thực tế
- (c) nếu đảm nhiệm vị trí Giám đốc lần đầu:
  - xác nhận Công ty đã thực hiện kiểm tra phù hợp;
  - nếu tìm thấy bất kỳ thông tin hay mối quan tâm nào sau các cuộc kiểm tra đó;
  - thông tin của bất kỳ mâu thuẫn lợi ích tiềm tàng nào
  - liệu HĐQT có cân nhắc Giám đốc đó là độc lập

13.2 Nếu Ủy ban chỉ định Giám đốc trước khi thực hiện xong kiểm tra lý lịch cần thiết, Ủy ban phải đảm bảo rằng Giám đốc cam kết dứt khoát từ chức nếu kết quả kiểm tra Công ty nhận được không đạt yêu cầu.

## 14. Bỏ phiếu

---

Các vấn đề thường sẽ được quyết định theo cơ chế đồng thuận hoặc, nếu không thể đạt được đồng thuận, thông qua phiếu bầu của đa số từ các thành viên có mặt.