

Số: 08/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 03 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 2591/TKV ngày 30/12/2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi nhân sự Người Đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐBT ngày 20/02/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin về kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1488/BB-HĐQT, ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy)
- TTr Đảng ủy Công ty (e-copy);
- BKS Công ty (e-copy);
- Lưu: VT, TKCT (1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT**



Trịnh Văn An