

Số: 07/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 tháng 4 năm 2021;

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

Căn cứ Biên bản số 1486/BB-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin thông qua nghị quyết với nội dung sau:

Xem xét quyết định thôi giao Quyền Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.

Xét Tờ trình số 298/TTr-TVD ngày 28/02/2025 của Giám đốc Công ty về việc thôi giao Quyền Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT, Quyền Giám đốc, các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1.1. HĐQT quyết định cho thôi Quyền Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin đối với ông Nguyễn Văn Dũng, kể từ ngày 03 tháng 03 năm 2025.

1.2. HĐQT ủy quyền cho ông Trịnh Văn An – TV HĐQT ký Quyết định; Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện quy trình công bố thông tin lên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

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 phòng ban liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Trịnh Văn An

2. Hồ Quốc

3. Nguyễn Bá Quang.....

NGƯỜI PHỤ TRÁCH HĐQT



Nguyễn Văn Dũng
THÀNH VIÊN HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3 (Ecopy);
- TBKS Công ty, TTr Đảng ủy Công ty (Ecopy);
- CBTT lên website Công ty; UBCK NN; HNX;
- Lưu: VT, Thư ký (1).