

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV**

Số: **36A /NQ-TCS-HĐQT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Cầm Phả, ngày 09 tháng 12 năm 2025*

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua bổ sung ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với Người/Tổ chức có liên quan năm 2025**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN – TKV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 36/BB-TCS-HĐQT ngày 09/12/2025.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV thông qua Nghị quyết nội dung như sau:

Thông qua chủ trương chấp thuận bổ sung ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với Người/Tổ chức có liên quan năm 2025 theo quy định tại khoản 2 Điều 164, Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

1. Danh sách các doanh nghiệp Công ty thực hiện hợp đồng, giao dịch.

| TT | TÊN CÔNG TY                                                 | ĐỊA CHỈ                                                 | LĨNH VỰC GIAO KẾT<br>HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH                |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin | Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội. | - Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. |
| 2  | Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin                      | Tổ 6, khu phố Hà Tu 3, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh    | - Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. |

2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng, giao dịch giữa người liên quan để phục vụ các lĩnh vực SXKD của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV.

3. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch:

3.1. Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp – Vinacomin: Từ ngày 21/11/2025 đến 31/12/2025.

3.2. Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin: Từ ngày 28/11/2025 đến 31/12/2025.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV:

1. Quyết định ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định hiện hành.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ nội dung nghị quyết tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- ĐU, HĐQT, BKS;
- GD, các PGD, KTT (e-copy);
- Lưu VT, VPHĐQT.



**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Quốc Việt

Nguyễn Ngọc Toàn

Nguyễn Ngọc Dũng

Phạm Hồng Lương

**THƯ KÝ CÔNG TY**

Nguyễn Hoàng Cường

