

Số: 04/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
(Năm tài chính 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 19/02/2025;

QUYẾT NGHỊ

I. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (năm tài chính 2024).

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (năm tài chính 2024) cụ thể như sau:

a) Thời gian và địa điểm: ngày 28/4/2025; Tổ chức tại: Hà Nội;

b) Nội dung:

- Thực hiện đầy đủ các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên theo Điều lệ;
- Báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung:
 - + Các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát. Báo cáo tài chính sau kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2025.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - + Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
 - + Danh sách đơn vị thực hiện báo cáo kiểm toán tài chính năm 2025;
 - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung thuộc điểm q và điểm r khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty;
 - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện theo quy định.

II. Phương án nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông nhất phê duyệt phương án nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 cụ thể như sau:

A) Hội đồng quản trị:

1. *Người đại diện của TKV:* tái cử 03 người:

+ Ông Bùi Văn Tuấn – Thành viên ban Quản lý vốn TKV, tham gia HĐQT và ứng cử Chủ tịch HĐQT Công ty;

+ Ông Phạm Minh – Giám đốc Công ty tham gia thành viên HĐQT;

+ Ông Nguyễn Mạnh Điệp – Phó trưởng ban KDT, tham gia thành viên HĐQT;

2. *Thành viên HĐQT độc lập:* tái cử ông Trần Xuân Hoà

3. *Đại diện các cổ đông khác:* bầu 01 thành viên HĐQT và thực hiện bầu theo quy định của Điều lệ Công ty.

B) Ban Kiểm soát:

1. *Người đại diện của TKV:* Tái cử 02 người

+ Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Người kiểm soát phân vốn của TKV, tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử Trưởng ban Kiểm soát.

+ Bà Bùi Thị Minh Thư – Trưởng phòng TCHC tham gia Thành viên Ban Kiểm soát.

2. *Đại diện các cổ đông khác:* 01 thành viên BKS thực hiện bầu theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 2: Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo TKV phương án nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS, Ban GD;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Tuấn