

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

Số: 1326/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung
Lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế để thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp ngày 19/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với các nội dung chính như sau:

1.1 Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/7/2023.

1.2 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản: 10/7/2023.

1.3 Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin, tại số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

1.4 Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Đề thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

1.5 Triển khai thực hiện:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ là Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin báo cáo xin ý kiến TKV để tổ chức thực hiện đúng qui định.

- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, các bộ phận và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục,

công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: ✓

- HĐQT, Ban KS (e-copy);
- TGĐ Công ty (e-copy);
- Các P.TGD (e-copy);
- Các phòng TMB, KTNB, PC (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Trang web Công ty: <http://thanmienbac.vn>;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc