

Số: **01/2025/NQ-ĐHĐCĐ**

Uông Bí, ngày 20 tháng 2 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, ngày 20/02/2025 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thay thế, kế hoạch kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Tốt- Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Văn Minh- Thành viên HĐQT.

2. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 cho thời gian từ nay đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 từ 05 thành viên xuống 04 thành viên và thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 này.

Điều 2. Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023 ÷ 2028), Kết quả ông: Nguyễn Văn Dũng- Quyền

Giám đốc Công ty trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023 ÷ 2028) (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Hiệu lực

Toàn văn Nghị quyết đã được trình bày trước khi bế mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty tán thành biểu quyết thông qua.

2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và BTCK Việt Nam;
- Các cổ đông (website của Công ty);
- HĐQT; BKS; Ban Giám đốc (e-copy);
- Lưu: VP; TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**