

Số: 33/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 24 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 655/QĐ-HĐQT ngày 08/06/2021;
 - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 10021/BB-HĐQT ngày 24/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Vàng Danh-Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin họp thông qua Nghị quyết về ban hành Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Xét Tờ trình số 1707/TTr-TVD ngày 24/12/2024 của Giám đốc Công ty đề nghị HĐQT xem xét thông qua ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty; các thành viên HĐQT xem xét hồ sơ, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Thời gian, địa điểm: dự kiến ngày 20/02/2025, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, số 969 đường Bạch Đằng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung: Kiện toàn nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty ký ban hành kế hoạch.

1.2. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Thời gian dự kiến: ngày 15/01/2025.

1.3. Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ, phù hợp các quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết 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, các Trưởng phòng liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. / *DUP*

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Phạm Văn Minh

2. Ông Hồ Quốc

2. Ông Trịnh Văn An

3. Ông Nguyễn Bá Quang

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Tốt

Nơi nhận:

- UBCK NN; Sở GD&ĐT HN (để báo cáo)
- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: HĐQT, Thư ký Cty.