

Số: 02/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 23 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản số 583/BB-HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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 ĐHCĐ bất thường năm 2026.

Xét Tờ trình số 102/TTr-TVD ngày 20/01/2026 của Giám đốc Công ty đề nghị HĐQT xem xét thông qua ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) bất thường năm 2026 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 2026.

- Thời gian, địa điểm: dự kiến ngày 25/03/2026, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, số 969 đường Bạch Đằng, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung: Thông qua nội dung dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175 mỏ than Vàng Danh.

- 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 2026. Thời gian dự kiến: ngày 23/02/2026.

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./ *evp*

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hồ Quốc *[Signature]*

2. Ông Trần Văn Thức *[Signature]*

2. Ông Trịnh Văn An *[Signature]*

3. Ông Nguyễn Bá Quang *[Signature]*



Nguyễn Văn Dũng

Nơi nhận:

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