

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2025

Số: 2317/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin.

Căn cứ Biên bản họp ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với các nội dung chính như sau:

1.1 Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày thứ Hai: 24/11/2025.

1.2 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Dự kiến ngày 27/10/2025

1.3 Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin, tại số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

1.4 Nội dung chương trình Đại hội: Miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị.

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 cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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);
- TGD 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**

