

Số: 38/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 30 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
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 9731/BB-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2025 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 thông qua nghị quyết với nội dung sau:

Xem xét quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.

Xét nội dung Tờ trình số 1556/TTr-TVD ngày 27/10/2025 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ phó Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1. HĐQT quyết định bổ nhiệm ông **Đỗ Văn Tĩnh**- Quản đốc phân xưởng Khai thác 7 giữ chức vụ phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin, thời gian kể từ ngày 01/11/2025.

2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Quyết định. Giám đốc, Người đại diện pháp luật chỉ đạo Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện quy trình công bố thông tin lên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

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

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hồ Quốc

2. Trịnh Văn An

3. Trần Văn Thúc.....

4. Nguyễn Bá Quang:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

Nơi nhận:

- Như điều 3 (E-copy);
- BKS Công ty (E-copy);
- T.Tr Đảng ủy Công ty (E-copy);
- Lưu: VT, Thư ký (1).