

Số: 22/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 30 tháng 7 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 CP 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 6616 /BB-HĐQT ngày 30 tháng 7 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 thông qua nghị quyết với nội dung sau:

1. Thông qua Phương án nhân sự công tác cán bộ các đơn vị trong Công ty.

Xét Tờ trình số 1013/TTr-TVD ngày 28/7/2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua phương án nhân sự các đơn vị trong Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết như sau:

1.1. HĐQT thông qua Phương án điều động bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Tiến Nhật- Quản đốc Phân xưởng K2 làm Trưởng phòng, Phòng KCS và Tiêu thụ (KCS).

1.2. HĐQT báo cáo Đảng ủy Công ty xin ý kiến xem xét thống nhất; Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng TCLĐ và đơn vị phối hợp với Đảng ủy Công ty triển khai các công việc của quy trình điều động cán bộ theo Phương án; báo cáo Đảng ủy, HĐQT Công ty kết quả thực hiện quy trình theo quy định.

2. Thông qua công tác tổ chức và cán bộ quản lý Công ty

Xét Tờ trình số 1020/TTr-TVD ngày 29/7/2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua công tác tổ chức và cán bộ quản lý của Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết như sau:

2.1. HĐQT thông qua việc cho thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, Trưởng phòng Kế toán, thống kê, tài chính và chấm dứt HĐLĐ kể từ ngày 01/8/2026 đối với bà Trần Thị Thu Thảo-SDB 12801 kể từ ngày 01/8/2026.

2.2. HĐQT thông qua việc cho giao nhiệm vụ Người phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin đối với ông Trần Quốc Trường-Số danh bạ: 14887, phó trưởng phòng Kế toán thống kê tài chính kể từ ngày 01/8/2026.

2.3. HĐQT báo cáo Đảng ủy Công ty xin ý kiến xem xét thống nhất;

2.4. HĐQT Công ty giao Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo làm các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành;

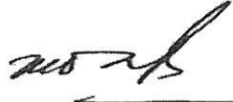
Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./. 

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Hồ Quốc 

2. Ông Trần Văn Thúc 

3. Ông Trịnh Văn An 

4. Ông Nguyễn Bá Quang 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Văn Dũng

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: HĐQT, Thư ký Cty.