

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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;**

- Xét Tờ trình của Giám đốc Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết như sau:

**1.1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

- Thời gian, địa điểm: dự kiến ngày 18/9/2026, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, số 969 đường Bạch Đằng, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- 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 19/8/2026;

**1.3. HĐQT Công ty giao 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. / *ngvb*

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Ông Hồ Quốc *[Signature]*

2. Ông Trần Văn Thúc *[Signature]*

3. Ông Trịnh Văn An *[Signature]*

4. Ông Nguyễn Bá Quang *[Signature]*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*[Signature]*  
**Nguyễn Văn Dũng**

**Nơi nhận:**

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