PHÙNG TRUNG HOÀI
Digitally signed by PHÙNG TRUNG HOÀI
DN: C=VN, L=QUẢNG NINH, OU=VĂN THƯ, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN, CN=PHÙNG TRUNG HOÀI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:022078008983, E=HOAITHUKYQN@GMAIL.COM.VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-09-28 17:22:33
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

LCN THAN – KS VIỆT NAM **NG TY CỔ PHẦN** **NG DANH - VINACOMIN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 2425/TVD-ĐTM	*Uông Bí, ngày 28 tháng 9 năm 2026*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 26/TVD-HĐQT, ngày 28/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin. Chúng tôi trân trọng Thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin như sau:

* Trường hợp Miễn nhiệm:

- Ông: Trần Quốc Trưởng
- Không còn giữ chức vụ: Người phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2026.

* Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Dương Văn Hoàng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởngCông ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2026.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 26/TVD-HĐQT, ngày 28/9/2026;
- Quyết định số 1816 /QĐ-TVD, ngày 28/9/2026.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/ người UQCBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH VINACOMIN

Phùng Trung Hoài
Người UQCBTT

TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **26**/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 28 tháng 09 năm 2026

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

Căn cứ Điều lệ Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;

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

Căn cứ Biên bản số 8625/BB-HĐQT ngày 28 tháng 9 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:

Xét tờ trình số 1266/TTr-TVD, ngày 24/9/2026 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin. Các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết như sau:

1. HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Dương Văn Hoàng-Người kiểm soát phần vốn-Ban Kiểm soát nội bộ TKV giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin thời gian kể từ ngày 01/10/2026.

2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Quyết định bổ nhiệm.

3. 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 bổ nhiệm cán bộ đảm bảo tiến độ; báo cáo Đảng ủy, HĐQT Công ty kết quả thực hiện quy trình theo quy định.

4. Giám đốc-Người đại diện pháp luật của Công ty 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./.

Nơi nhận:
- Tập đoàn TKV (để báo cáo);
- Đảng ủy Công ty (e-copy);
- BKS Công ty (e-copy);
- Như điều 3 (e-copy);
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng

TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH-VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1816 /QĐ-TVD

Uông Bí, ngày 28 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 quản lý cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1668/QĐ-TKV ngày 04/10/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn; Quyết định số 2568/QĐ-TKV ngày 28/11/2025 về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TVD ngày 11/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty; Quyết định số 4535/QĐ-TVD ngày 25/12/2025 về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin;

Căn cứ Hệ thống Thang lương, Bảng lương, và chế độ phụ cấp lương của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy Công ty họp tháng 7/2026 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty họp tháng 9/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Dương Văn Hoàng, Người kiểm soát phần vốn – Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. Công việc làm: Người quản lý Công ty và theo phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo điều hành Công ty.

Điều 2. Ông Dương Văn Hoàng được xếp số danh bạ: 21966; Xếp bậc lương: 2/2; Mức lương: 17.923.000 đồng; Bảng lương: TKV 08.5.

Điều 3. Thời hạn giữ chức vụ của ông Dương Văn Hoàng là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm. Phòng Kế toán, thống kê, tài chính theo dõi chấm công, Công ty trả lương theo quy định hiện hành.

Điều 4. Ông Dương Văn Hoàng; Giám đốc, các Phó giám đốc Công ty; các Thủ trưởng đơn vị trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tập đoàn TKV (để b/c);
- HĐQT, Đảng ủy, Ban KS Công ty (e-copy để b/c);
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty (e-copy);
- Lưu hồ sơ cá nhân, VP, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5700100... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH VINACOMIN
P.VƯỜNG BÍ-TP.QUẢNG NINH

Nguyễn Văn Dũng