TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH - VINACOMIN
Số: **31**/TVD-HĐQT

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

Uông Bí, ngày 30 tháng 10 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 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 phiếu xin ý kiến thông qua của cuộc họp hội đồng quản trị của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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 1396/TTr-TVD ngày 28/10/2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 lần 03. Các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết như sau:

1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03.

1.1. Thời gian, địa điểm: dự kiến ngày 22/12/2026, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin, địa chỉ: số 969 đường Bạch Đằng, Phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh.

1.2. Nội dung:

+ Biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

(i) Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Mã ngành: 4673; Tên ngành: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

(ii) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Số 969, đường Bạch Đằng, phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh).

+ Biểu quyết thông qua việc hoàn nhập phần trích Quỹ đầu tư phát triển vượt tỷ lệ quy định về lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức cho cổ đông góp vốn theo nội dung văn bản số 7377/TKV-KSNB, ngày 21/10/2026.

1.3. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03. Thời gian dự kiến: ngày 20/11/2026.

1.4. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành kế hoạch. HĐQT giao Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ, trình tự và 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./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hồ Quốc .....

2. Ông Trần Văn Thức .....

3. Ông Trịnh Văn An .....

4. Ông Nguyễn Bá Quang.....

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 5700101877 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH VINACOMIN - P.VÀNG DANH - TP.UÔNG BÍ - T.QUẢNG NINH

Nguyễn Văn Dũng

Nơi nhận:
- UBCK NN; Sở GDCK HN (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: HĐQT, Thư ký Cty.