

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tạm thời đình chỉ tư cách Thành viên HĐQT
Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (sửa đổi, bổ sung) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/11/2024;

- Căn cứ Quyết định số 4382/QĐ-TĐNCS ngày 28/11/2024 V/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu - TKV;

Căn cứ Biên bản số: 15/BB-HĐQT ngày 01/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xét Tờ trình số 5034/TTr-TĐNCS ngày 01/7/2025 của Giám đốc Công ty “Về việc báo cáo Người đại diện của TKV tại Công ty vi phạm pháp luật” tại cuộc họp. Các thành viên HĐQT xem xét hồ sơ, thảo luận và cùng thống nhất nội dung sau :

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tạm thời đình chỉ tư cách là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Ông Nguyễn Văn Thuận kể từ ngày 27/6/2025. Căn cứ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, HĐQT Công ty sẽ có Nghị quyết cụ thể và báo cáo tại ĐHĐCĐ Công ty gần nhất;

2. Người đại diện phần vốn- Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo TKV (CSH) theo quy định. Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác đối với Người lao động Công ty theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/6/2025.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách KTNB, Trưởng các phòng ban Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Thường trực Đảng uỷ (e-copy);
- Các thành viên BKS (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

Nguyễn Trọng Tốt