

Số: **5781** /TĐNCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 31 tháng 7 năm 2025

“V/v công bố thông tin 24h”

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

- Địa chỉ: Số 42, Đường Kim Đồng, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203. 3863739

Fax: 0203. 3863942

- Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Đức Giang, SĐT 0964.011.177

2. Nội dung thông tin công bố:

HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Thuận - Thành viên HĐQT Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, quyết định.

(Đính kèm Nghị quyết số: 17.1 /NQ-HĐQT ngày 31/7/2025 của HĐQT).

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ Website: thandeonaicocsau.vn tại Mục quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Các cổ đông Công ty (Qua Website);
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THƯ KÝ CÔNG TY**



Hoàng Đức Giang

Cầm Phả, ngày 31 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thôi làm Người đại diện TKV và từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
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 họp số: 17/BB-HĐQT ngày 31 /7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Căn cứ nội dung báo cáo ngày 28/7/2025 của Người PTQT, Thư ký Công ty và đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Thuấn; Các thành viên HĐQT thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1.1. HĐQT Công ty đồng ý thông qua việc ông Nguyễn Văn Thuấn thôi là Người đại diện của Tập đoàn TKV tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV và không còn tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 17/7/2025;

1.2. HĐQT Công ty đồng ý tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Nguyễn Văn Thuấn, để báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất theo quy định. Việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thuấn sẽ do ĐHĐCĐ Quyết định theo quy định của pháp luật;

1.3. Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ về việc miễn nhiệm đối với TV HĐQT và tình trạng pháp lý của ông Nguyễn Văn Thuấn, HĐQT giao Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến bố trí công việc/giải quyết chế độ, quyền lợi của Người lao động bảo đảm quy định Công ty, TKV và các quy định pháp luật liên quan, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.

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

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

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đặng Thanh Bình 



2. Vũ Trọng Hùng 

Nguyễn Trọng Tốt

3. Phùng Văn Tuyên 

Nơi nhận:

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