

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022-2027)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC – VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc -Vinacomin;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2025 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022 – 2027);

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bầu ông TRẦN ĐẠO – Thành viên Hội đồng quản trị – giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin, nhiệm kỳ IV (2022–2027).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên, đạt 100%
- Không tán thành: 0/5 thành viên, đạt 0%
- Ý kiến khác: 0/5 thành viên, đạt 0%

(Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2025)

### Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Đạo thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

### Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký



- Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị công ty, thành viên Ban kiểm soát Công ty, các phòng ban và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT, VSD;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng TMB; KTNB; Pháp chế;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Văn phòng TH (Đăng trang Website),
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐẠO**

