

Số: 60.1/K4/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin, ban hành theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản số 60/K4/BB-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin họp thông qua Nghị quyết về ban hành Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2026.

Xét Tờ trình số 366/TTr-HLC ngày 23/01/2026 của Giám đốc Công ty đề nghị HĐQT xem xét thông qua ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐTN) năm 2026 của Công ty; các thành viên HĐQT xem xét hồ sơ, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1. HĐQT thông qua tổ chức họp ĐHCĐTN năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 366/TTr-HLC ngày 23/01/2026 của Giám đốc Công ty.

2. HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký Kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ năm 2026 và cùng các thành phần liên quan khác, duyệt các tài liệu trình ĐHCĐTN năm 2026.

3. Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty: (i) Ký thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến chậm nhất trước ngày 18/3/2026 theo quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và gửi đến HĐQT để báo cáo; (ii) Triển khai và thực hiện Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đã được HĐQT ban hành.

4. Người được ủy quyền CBTT và Phòng CV thực hiện CBTT về kế hoạch theo 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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Vũ Ngọc Thắng

2. Ông Bùi Thanh Đoàn

3. Ông Nguyễn Văn Sơn

4. Ông Mai Huy Trung



Nguyễn Trọng Tốt

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- CBTT
- Lưu: HĐQT, Thư ký Cty.

