

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

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

Số: 45/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 24 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
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 Biên bản số 11640/BB-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin thông qua nghị quyết với nội dung sau:

1. Xem xét bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Xét tờ trình số 1817/TTr-TVD ngày 23/12/2025 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết như sau:

1.1. HĐQT thống nhất bổ nhiệm Người quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty, như sau:

- Họ và tên: Bùi Ngọc Đức; Số danh bạ: 13.801;

- Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1982;

- Quê quán: Phường Vũ Phúc – Tỉnh Hưng Yên;

- Trú quán: Tổ 3 Khu phố Thanh Sơn 3 – Phường Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh;

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác + Cao đẳng Khai thác mỏ; Chuyên ngành Khai thác mỏ hầm lò

- Đơn vị công tác: Phòng ĐTM – Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

1.2. HĐQT có trách nhiệm báo cáo Đảng ủy Công ty xem xét thống nhất và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định bổ nhiệm.


Điều 2. Nghị quyết này 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, Trưởng các phòng ban liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hồ Quốc 

2. Trịnh Văn An 

3. Trần Văn Thức 

4. Nguyễn Bá Quang 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (E-copy);
- BKS Công ty (E-copy);
- T.Tr Đảng ủy Công ty (E-copy);
- Lưu: VT, Thư ký (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Dũng

