

Số: 04/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 04 tháng 03 năm 2026

**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 1727/BB-HĐQT ngày 04 tháng 3 năm 2026 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 họp thông qua Nghị quyết về ban hành Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Xét Tờ trình số 234/TTr-TVD ngày 02/3/2026 của Giám đốc Công ty đề nghị HĐQT xem xét thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 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. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1.1 Thời gian, địa điểm: dự kiến ngày 28/4/2026, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, số 969 đường Bạch Đằng, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

1.2 Nội dung:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng năm 2026;
- + Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2025;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2025;

+ Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2025; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2026;

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

+Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

+ Đề xuất mức cổ tức năm 2026.

+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty\_ Tên ngành: *Đo đạc và bản đồ; Mã ngành 71102*), sửa đổi một số điều theo Quy định của Luật số 68/2015/QH15;

+ Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.3. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Thời gian dự kiến: ngày 30/3/2026.

1.4. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty ký ban hành kế hoạch.

1.5. Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ, phù hợp các 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./. *19/12*

#### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hồ Quốc ..... *[Signature]*

2. Ông Trần Văn Thúc ..... *[Signature]*

2. Ông Trịnh Văn An ..... *[Signature]*

3. Ông Nguyễn Bá Quang ..... *[Signature]*

#### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Văn Dũng*

#### Nơi nhận:

- UBCK NN; Sở GD&ĐT HN (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: HĐQT, Thư ký Cty.