

Số: 08/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 20 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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 3255 /BB-HĐQT ngày 20 tháng 4 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 thông qua nghị quyết với nội dung sau:

1. Xét Báo cáo số 456/BC-TVD ngày 18/04/2026 của Giám đốc Công ty về việc tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS Công ty và đề xuất đề cử ứng viên tham gia BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023÷2028), các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết như sau:

1.1.HĐQT thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

- Số lượng: 01 người;

- Nhân sự cụ thể: Ông Dương Văn Hoàng-Kế toán trưởng Công ty Than Uông Bí-TKV (thời điểm hiện tại đang công tác tại Ban kiểm soát nội bộ của TKV).

1.2. HĐQT Công ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Tờ trình trình ĐHCĐ theo thẩm quyền.

1.3.Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin tổ chức thực hiện công bố thông tin theo quy định; Cập nhật các nội dung Tờ trình nhân sự tham gia đề cử, ứng cử BKS đến thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 báo cáo HĐQT và cập nhật vào tài liệu báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

**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**

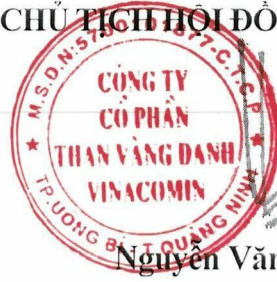
1. Hồ Quốc

2. Ông Trần Văn Thúc

3. Ông Trịnh Văn An

4. Ông Nguyễn Bá Quang

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Dũng

**Nơi nhận:**

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