

Số: 73/K4/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỌP 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 tháng 4 năm 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 họp HĐQT số 73/K4/BB-HĐQT ngày 28/4/2026 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 bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV năm 2023 – 2028 với một số nội dung sau:

1.1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu Ông Trần Tuấn Anh - Thành viên Ban quản lý vốn TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty là thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) kể từ ngày 28/4/2026.

1.2. Giao Ban điều hành và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

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 Nguyễn Hữu Đạt.....

2. Ông Bùi Thanh Đoàn.....

3. Ông Nguyễn Văn Sơn.....

4. Ông Mai Huy Trung.....



Trần Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Đăng uỷ Công ty (e-copy);
- BKS Công ty (e-copy);
- Lưu: HĐQT, Thư ký Cty.