

Số: **31/TVD-HĐQT**

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 08 năm 2025

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 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 7305/BB-HĐQT ngày 21 tháng 08 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 công tác cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty như sau:

1. Thôi giao giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Vương Minh Thu kể từ ngày 21/8/2025 (theo Đơn xin từ chức Phó giám đốc của ông Vương Minh Thu và Văn bản của TKV về việc bổ nhiệm ông Vương Minh Thu giữ chức vụ Giám đốc Công ty than Thống Nhất).

2. Chủ tịch HĐQT căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty thay mặt HĐQT ký quyết định cho thôi chức Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Vương Minh Thu.

3. HĐQT giao Giám đốc Công ty: Chỉ đạo bàn giao công việc của ông Vương Minh Thu; Giải quyết chế độ lao động cho ông Vương Minh Thu theo quy định của pháp luật và phân công lại nhiệm vụ các thành viên trong ban Giám đốc để đảm bảo yêu cầu công tác điều hành và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của 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, Trưởng phòng TCLĐ, các Trưởng phòng liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./ *RUP*

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hồ Quốc..... *[Signature]*

2. Trịnh Văn An..... *[Signature]*

3. Ông Trần Văn Thúc: *[Signature]*

4. Nguyễn Bá Quang..... *[Signature]*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Signature]
Nguyễn Văn Dũng

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).