

Số: **48.3/K4/NQ-HĐQT**

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

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 26/4/2021;

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 số 48/K4/BB-HĐQT ngày 01/10/2025 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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) và phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội như sau.

Xét Tờ trình số 3869/TTr-HLC ngày 01/10/2025 của Giám đốc Công ty đề nghị HĐQT xem xét thông qua ban hành kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (lần 2) 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. HĐQT thông qua triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (lần 2) của Công ty.

2. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (lần 2) với nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2025;
- Thời gian họp: 09h00 ngày 24/11/2025 (Thứ 2);
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Nhà khách Công ty, số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh;
- Hình thức: Họp trực tiếp tại Hội trường;
- Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).




3. HĐQT ủy quyền Thành viên HĐQT – Phụ trách HĐQT ký Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (lần 2) và cùng các thành phần liên quan khác, duyệt các tài liệu trình Đại hội.

4. Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty: (i) Ký thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (lần 2): Dự kiến chậm nhất là ngày 09/10/2025 theo quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bảo trữ Chứng khoán Việt Nam và gửi đến HĐQT đề báo cáo; (ii) Triển khai và thực hiện Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đã được HĐQT ban hành.

5. Người được ủy quyền CBTT và Phòng CV thực hiện CBTT về kế hoạch theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2025;

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 Vũ Ngọc Thắng 

1. Ông Đinh Trung Kiên 

2. Ông Nguyễn Văn Sơn 

3. Ông Mai Huy Trung 



Trần Văn Cừ

Nơi nhận:

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

