

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026

Số: 02/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV và các hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp có liên quan đến người quản lý Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC – VINACOMIN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/01/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV

Hội đồng quản trị chấp thuận triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV.

Do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là cổ đông chi phối của Công ty và Ông Trần Đạo – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty nên căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật về giao dịch với người có liên quan, Ông Trần Đạo không tham gia thảo luận, không tham gia biểu quyết đối với nội dung quy định tại Điều này.

Việc chấp thuận nêu trên không thay thế thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc diện phải trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.



Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV.

Hội đồng quản trị chấp thuận triển khai các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp có liên quan đến người quản lý Công ty, bao gồm:

1. Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Cẩm Phả – Vinacomin;
2. Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin.

Do Ông Trần Đạo hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại các doanh nghiệp nêu trên nên căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật về giao dịch với người có liên quan, Ông Trần Đạo không tham gia thảo luận, không tham gia biểu quyết đối với nội dung quy định tại Điều này.

Việc chấp thuận nêu trên không thay thế thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc diện phải trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc Công ty, các Phó Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS (e-copy);
- TGD Công ty (e-copy);
- Các P.TGD (e-copy);
- Các phòng TMB, KTNB, PC (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Lưu VT, ĐTVT, Thư ký Cty (03)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đạo