

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022-2027)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc -Vinacomin;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/04/2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022 – 2027);

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bầu ông VÕ KHẮC NGHIÊM – Thành viên Hội đồng quản trị – giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin, nhiệm kỳ IV (2022–2027).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên, đạt 100%
- Không tán thành: 0/5 thành viên, đạt 0%
- Ý kiến khác: 0/5 thành viên, đạt 0%

(Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/04/2026)

### Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông VÕ KHẮC NGHIÊM thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

### Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/04/2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký



- Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị công ty, thành viên Ban kiểm soát Công ty, các phòng ban và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT, VSD;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng TMB; KTNB; Pháp chế;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Văn phòng TH (Đăng trang Website),
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÔ KHẮC NGHIÊM**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Ông Ngô Quang Trung:**

**Ông Đinh Công Nga:**

**Ông Phạm Ngọc Bảo:**

**Ông Hoàng Minh Long**





*Hanoi, April 28<sup>th</sup> 2026.*

**RESOLUTION**

**Re: Election of the Chairman of the Board of Directors  
Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin  
Term IV (2022–2027)**

**BOARD OF DIRECTORS**

**NORTHERN COAL TRADING JOINT STOCK COMPANY – VINACOMIN**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15) and its guiding documents;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated April 28, 2026 regarding the election of the Chairman of the Board of Directors of Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin for Term IV (2022–2027);

**RESOLVES:**

**Article 1. Election of the Chairman of the Board of Directors**

The Board of Directors elects Mr. VO KHAC NGHIEM – Member of the Board of Directors – as Chairman of the Board of Directors of Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin for Term IV (2022–2027).

Voting results:

- In favor: 5/5 members, equivalent to 100%
- Against: 0/5 members, equivalent to 0%
- Other opinions: 0/5 members, equivalent to 0%

*(According to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated April 28, 2026)*

**Article 2. Rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors**

Mr. VO KHAC NGHIEM shall perform the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and relevant laws and regulations.



### Article 3. Implementation provisions

- This Resolution was adopted at the Board of Directors' Meeting dated April 28, 2026 and shall take effect from the date of signing.

- Shareholders, members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and all departments and affiliated units of the Company shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with their respective functions, duties, and applicable laws as well as the Company's Charter.

#### Recipients:

- Hanoi Stock Exchange (HNX), Vietnam Securities Depository (VSD);
- Shareholders (TKV, others);
- Members of the Board of Directors, Supervisory Board;
- Departments of TMB; KTNB; Legal;
- Subsidiaries;

#### ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS CHAIRMAN



VO KHAC NGHIEM

#### MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Mr Ngo Quang Trung

Mr Hoang Minh Long

Mr Pham Ngoc Bao

Mr Dinh Cong Nga

