

Cẩm Phả, ngày 04 tháng 6 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Ngày giao dịch cổ phiếu lần đầu (mã chứng khoán TD6)  
Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV  
Phiên họp 12 năm 2025 - Nhiệm kỳ I (2024 - 2029)

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai  
- Cọc Sáu - TKV (sửa đổi, bổ sung) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/11/2024;

- Căn cứ Quyết định số 4382/QĐ-TĐNCS ngày 28/11/2024 V/v ban hành  
Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu - TKV;

Căn cứ Biên bản số: 12 /BB-HĐQT ngày 04/6/2025 của Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu – TKV  
xem xét nội dung Tờ trình số 4202/TTr-TĐNCS ngày 02/6/2025 của Giám đốc  
Công ty V/v thông qua Ngày giao dịch cổ phiếu lần đầu (mã chứng khoán TD6)  
và hồ sơ kèm theo; Các thành viên HĐQT thảo luận, thống nhất và biểu quyết  
thông qua Nghị quyết như sau:

1. HĐQT nhất trí, thông qua ngày giao dịch lần đầu và giá cổ phiếu giao  
dịch ngày đầu tiên đối với cổ phiếu mã TD6 của Công ty trên sàn giao dịch chứng  
khoán Hà Nội (HNX) theo nội dung Công ty trình tại cuộc họp;

2. Giao Giám đốc tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai đầy đủ các hồ sơ, thủ  
tục pháp lý có liên quan để thực hiện công bố thông tin, báo cáo cơ quan quản lý  
có thẩm quyền để cổ phiếu Công ty chính thức được giao dịch đảm bảo tiến độ và  
các quy định pháp luật.

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

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách KTNB, Người PTQT- Thư ký, VP và các phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đặng Thanh Bình .....

2. Nguyễn Văn Thuận .....

3. Vũ Trọng Hùng .....

4. Phùng Văn Tuyên .....



Nguyễn Trọng Tốt

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Các thành viên BKS (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Cty.