

Số: 375/TB-TĐNCS

Cảm phá, ngày 15 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT

Kính g i: Các c òng Công ty C ph n Than èo Nai- C c Sáu-TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nư c Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;

Căn cứ Nghị quy t hợp số 01.1/NQ-HĐQT ngày 09/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu – TKV kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Nội dung cụ thể như sau:

- Chức danh cần kiện toàn: Thành viên HĐQT;
- Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung là 01 người.

Để chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT đưa vào danh sách đề cử, ứng cử bầu tại ĐHĐCĐ của Công ty đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính đề nghị các quý vị Cổ đông tham gia đề cử, ứng cử nhân sự đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (theo PA số 374/PA-T NCS ngày 15/01/2026 c a H QT Công ty).

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV chậm nhất ngày 20/02/2026 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, Số 42 phố Kim Đồng, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Qua Website);
- Cổ đông nội bộ Công ty (e-copy);
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt