

Số: 293 /TĐNCS-HĐQT
"V/v công bố thông tin 24h"

Cám Phá, ngày 13 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV
- Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203. 3863739 Fax: 0203. 3863942
- Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Đức Giang, SĐT 0964.011.177

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông qua và uỷ quyền Giám đốc thực hiện hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp và người liên quan năm 2025.

(Có nghị quyết HĐQT đính kèm Công văn này).

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ **Website: thandeonaicocsau.vn** tại Mục quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Các cổ đông Công ty (Qua Website);
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY



Hoàng Đức Giang

Cám Phả, ngày 13 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV
Phiên họp 01 năm 2025 - Nhiệm kỳ I (2024 - 2029)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỌC 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 ĐHCĐ 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: 01/BB-HĐQT ngày 13 /01/2025 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 xét Tờ trình số 5545/TTr-TĐNCS ngày 31/12/2024 của Giám đốc Công ty; Các thành viên HĐQT tiến hành thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1. Giám đốc Công ty chỉ đạo Người phụ trách quản trị Công ty thông báo rộng rãi để cập nhật, công bố thông tin đối với người có liên quan theo điều 164 Luật doanh nghiệp 2020:

- Ngoài các Thành viên HĐQT, BKS và Người quản lý của Công ty còn có các đối tượng khác phải kê khai các lợi ích liên quan của mình theo khoản 2,3 điều 4 và khoản 2 điều 164 Luật doanh nghiệp 2020;

- Tập hợp các nội dung gửi cho người có liên quan trong Công ty để đối chiếu, kê khai theo quy định; Thực hiện CBTT theo quy định;

2. HĐQT Công ty thống nhất, thông qua (tạm thời) chủ trương chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV với các doanh nghiệp và Người có liên quan theo quy định của Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020; Nội dung chính thức của hợp đồng giao dịch người có liên quan năm 2025 được báo cáo/trình ĐHCĐ cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua; Công ty báo cáo HĐQT, Ban KS hàng tháng (nếu có phát sinh).

3. Trường hợp các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và Người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận,

Công ty sẽ báo cáo HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tổ chức.

4. Giao cho Giám đốc Công ty ký kết, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và Người có liên quan; Cuối năm kế hoạch tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo HĐQT.

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 CBTT, Trưởng các phòng KH, VP căn cứ Nghị quyết thi hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Đặng Thanh Bình



2. Ông Nguyễn Văn Thuán



3. Ông Vũ Trọng Hùng



4. Ông Phùng Văn Tuyên




Nguyễn Trọng Tốt

Nơi nhận:

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