

Cẩm Phả, ngày 11 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV
Phiên họp 02 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 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: 02/BB-HĐQT ngày 11/02/2025 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: 865/TTr-TĐNCS ngày 07/02/2025 của Giám đốc Công ty về việc thông qua Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Các thành viên HĐQT đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Nội dung sau:

- Thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 - Thời gian: Dự kiến ngày tổ chức Đại hội là ngày: 24/4/2025 (Thứ Năm);
 - Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV; Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh;
 - Hình thức họp: Họp trực tiếp.
- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 24/3/2025.
- Nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2024; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2025;

- Thông qua hợp đồng, giao dịch với Người liên quan năm 2025;
- Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan (Điểm a, Khoản 4, Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020);
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2024;
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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, Trưởng các phòng ban có liên quan 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 Thuần

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.