

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CP KINH DOANH THAN CẨM PHẢ - VINACOMIN

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin ngày 26 tháng 11 năm 2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và đề cử bổ sung 01 ứng viên tham gia HĐQT Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin (Công ty) nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Vũ Văn Khẩn.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trần Sơn Hà.

2. Thông qua đề cử ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Đề cử ông Trần Đạo bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT với số phiếu bầu 4.920.880 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu tham gia dự họp.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả – Vinacomin biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11 năm 2025.

2. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, lợi ích của

Công ty; phù hợp với quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin.

Nơi nhận:

- TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty (website Công ty);
- Đảng ủy, HĐQT, BKS, BGD(e-coppy);
- Các phòng VTT, KTT Công ty (e-coppy);
- Lưu HSDH, Thư ký Công ty.

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Toán