|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  **CÔNG TY CP THAN HÀ LẦM –VINACOMIN**  Số:01/NQ-ĐHĐCĐBT-2025  **DỰ THẢO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2025* |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm-Vinacomin được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2021;*

*Căn cứ vào biên bản số:01/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đối với Ông Nguyễn Trọng Tốt.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành:…………….cổ phần, chiếm ……% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028)**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua đề cử ông/bà… là ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2023 -:- 2028) của Công ty.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành:…………….cổ phần, chiếm ……% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 3. Báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2023-2028**

1. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ IV (năm 2023 -:- 2028). Kết quả ông:................... trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023 -:- 2028) *(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

2. Tại phiên họp số… của HĐQT đã bầu Ông/Bà:…………..làm Chủ tịch HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ IV (năm 2023 -:- 2028)

**Điều 4. Hiệu lực và tổ chức thực hiện Nghị quyết**

1. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tán thành biểu quyết thông qua.

2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Toàn văn Nghị quyết đã được trình bày trước khi bế mạc đại hội./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - UBCKNN, Sở GDCKHN (B/c);  - Trung tâm LKCKVN (B/c);  - Tập đoàn TKV (B/c);  - Các cổ đông Công ty;  - Thành viên HĐQT, BKS;  - Thành viên Ban GĐ, KTT;  - Đăng Website Cty;  - Lưu VT, HĐQT. | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỌA**  **Nguyễn Trọng Tốt**  **CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY** |