

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2025

Số: 2664 /TB-TMB

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Mã chứng khoán: TMB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Hải

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin công bố thông tin về việc Ông Trần Đạo là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin từ ngày 24/11/2025.

- Tài liệu đính kèm gồm: Thông báo thay đổi nhân sự, Danh sách người nội bộ và những người có liên quan, Bản cung cấp thông tin của Ông Trần Đạo, Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu ông Trần Đạo là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và các tài liệu trên cũng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/11/2025 tại đường dẫn: <http://thanmienbac.vn>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (e-copy để b/c);
- TGD, PTGD (e-copy);
- Đăng tải trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Minh Hải

No: 2664 /TB-TMB

Ha Noi, November 24th, 2025

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE HANOI STOCK
EXCHANGE ELECTRONIC PORTAL**

Attention: - Hanoi Stock Exchange (HNX)

Name of the company: VINACOMIN - NORTHERN COAL TRADING JOINT STOCK COMPANY

Stock symbol: TMB

Address of head office: No 5, Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Hanoi

Tel: 024.38642793

Fax: 024.38642792

Person responsible for information disclosure: Nguyen Minh Hai

Position: Deputy General Director

Type of disclosed information: Periodic Unscheduled 24h Upon request

Content of disclosed information:

Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin hereby discloses information regarding Mr. Trần Đạo assuming the position of Chairman of the Board of Directors of Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin as from 24 November 2025.

Attached documents include:

- Notification of personnel change;
- List of insiders and related persons;
- Information Disclosure Form of Mr. Trần Đạo;
- Minutes and Resolution of the Board of Directors on the election of Mr. Trần Đạo as Chairman of the Board of Directors;

All the above documents have also been published on the Company's website on 24 November 2025 at the following link: <http://thanmienbac.vn>

Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin hereby discloses information regarding Mr. Trần Đạo assuming the position of Chairman of the Board of Directors of Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin as from 24 November 2025.

Attached documents include:

- Notification of personnel change;



- List of insiders and related persons;
- Information Disclosure Form of Mr. Trần Đạo;
- Minutes and Resolution of the Board of Directors on the election of Mr. Trần Đạo as Chairman of the Board of Directors;

All the above documents have also been published on the Company's website on 24 November 2025 at the following link: <http://thanmienbac.vn>

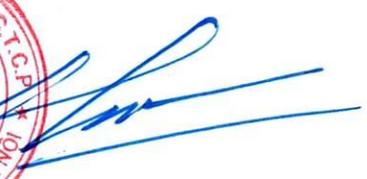
I certify that the disclosed information above is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Recipient:

- As above,
- BOD, BOS.
- CEO, Deputy CEO.
- Website: <http://thanmienbac.vn>
- Archived at Office, Company Secretary

**ON BEHALF OF THE GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



Chữ

Nguyen Minh Hai



Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No. 606/QĐ-SGDHN on September 29, 2016 of the CEO of Hanoi Stock
Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

TẬP ĐOÀN CN THAN-KS VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 2662 /TB-TMB

No: 2662 /TB-TMB

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2025

Hanoi, november 24, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 2661/NQ – HĐQT ngày 24/11/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022 – 2027), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin như sau:

Pursuant to Resolution No. 2661/NQ–HĐQT dated 24 November 2025 of the Chairman of the Board of Directors of Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin regarding the election of the Chairman of the Board of Directors for the 4th term (2022–2027), we respectfully notify the change of personnel of Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms: Trần Đạo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin; ứng viên Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Representative of TKV's contributed capital at Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin; candidate for Chairman of the Board of Directors.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors;
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: kể từ ngày 24/11/2025 / from November 24, 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/11/2025 / November 24, 2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Phạm Tuấn Ngọc
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors;



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo nghị quyết ngày 24/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin / According to the Resolution dated 24 November 2025 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/11/2025 / November 24, 2025

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết 2661/NQ – HĐQT ngày 24/11/2025 của Chủ tịch Công ty

CPKD than Miền Bắc - Vinacomin

Resolution No. 2661 /NQ–HĐQT dated 24 November 2025 of the Chairman of the Board of Directors of Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)
List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

Chy



NGUYỄN MINH HẢI



TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME
CÔNG TY CPKD THAN MIỀN BẮC –
VINACOMIN
NORTHERN COAL TRADING JOINT
STOCK COMPANY - VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 2663 /TB-TMB

No.: 2663 /TB-TMB

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2025

Hanoi, November 24th, 2025

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Mã chứng khoán/Stock code: TMB

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/ Relationship	Address	ID number, Date of issue	Shareholding (shares)	Share holding (%)	Appointmen t date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Trần Đạo	Chủ tịch HĐQT	Tổ 15, khu 2B, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	022076000425 11/08/2021	0	0	24/11/2025		0903 425 188
2	Đỗ Thị Hạt	Mẹ đẻ	Tổ 15, khu 2B, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	030147001106 25/06/2021	0	0			
3	Lại Thị Hằng	Vợ	Tổ 15, khu 2B, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	022175000401 11/08/2021	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/ Relationship	Address	ID number, Date of issue	Shareholding (shares)	Share holding g (%)	Appointmen date	Dismissal date	Tel. and Fax
4	Trần Đức	Con đẻ	Tổ 15, khu 2B, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	022200000639 16/07/2025	0	0			
5	Trần Quang	Con đẻ	Tổ 15, khu 2B, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	022205008234 27/06/2021	0	0			
6	Trần Thị Hiền	Chị ruột	46 Hùng Duệ Vương, Phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng	030173000368 09/04/2021	0	0			
7	Trần Đại Nghĩa	Em ruột	Số 19 ngõ 98 tổ 15 Tập Thể XN Vận tải số 3, phường Kiến Hưng, Hà Nội	022081001014 21/12/2023	0	0			
8	Đặng Thế Vân	Anh rể	46 Hùng Duệ Vương, Phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng	031063003268 31/08/2021	0	0			
9	Nguyễn Thị Thương Hà	Em dâu	Số 19 ngõ 98 tổ 15 Tập Thể XN Vận tải số 3, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội	034183004919 14/08/2022	0	0			



THH

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/ Relationship	Address	ID number, Date of issue	Shareho lding (shares)	Share holdin g (%)	Appointmen t date	Dismissal date	Tel. and Fax
11	Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin	Ứng viên Chủ tịch HĐQT	Số 55A, Đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh	5700100552 30/09/2025	Không áp dụng				
12	Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả	Ứng viên Chủ tịch HĐQT	Số 170, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	5700526333 01/10/2025	Không áp dụng				
13	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Than Uông Bí	Thành viên HĐQT	Số 48A, Đường Trung Vương, Phường Vàng Danh, Tỉnh Quảng Ninh	5700509426 12/08/2024	Không áp dụng				

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to

disclose information

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

KT. GENERAL DIRECTOR

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DEPUTY GENERAL MANAGER



NGUYỄN MINH HẢI

ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: **TRẦN ĐẠO**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 25 tháng 11 năm 1976
- 4/ Nơi sinh: Phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh
- 5/ Số căn cước công dân: 022076000425 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 11/8/2021
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 15, khu 2B, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- 9/ Số điện thoại: 0903.425.188
- 10/ Địa chỉ email: daot@vinacomin.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Thành viên Ban Quản lý vốn, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin (06/10/2025).
 - Người đại diện phần vốn TKV tại doanh nghiệp, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Than Uông Bí.
 - Người đại diện phần vốn TKV tại doanh nghiệp, ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị, ứng viên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (Đại hội cổ đông bất thường ngày 28/11/2025).

- Người đại diện phần vốn TKV tại doanh nghiệp, ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị, ứng viên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả (Đại hội cổ đông bất thường ngày 26/11/2025).

14/ Số CP nắm giữ tại Công ty kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin: 10.116.000 cổ phần, chiếm 67,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Đại diện phần vốn TKV 10.116.000 cổ phần, chiếm 67,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Sở hữu cá nhân: 0 (không) cổ phần;

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
1	Đỗ Thị Hạt	0	Mẹ đẻ
2	Lại Thị Hằng	0	Vợ
3	Trần Đức	0	Con đẻ
4	Trần Quang	0	Con đẻ
5	Trần Thị Hiền	0	Chị ruột
6	Trần Đại Nghĩa	0	Em ruột
7	Đặng Thế Vân	0	Anh rể
8	Nguyễn Thị Thương Hà	0	Em dâu
9	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam		Người đại diện phần vốn của TKV
10	Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin		Ứng viên HĐQT; Chủ tịch HĐQT
11	Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả		Ứng viên HĐQT; Chủ tịch HĐQT
12	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Than Uông Bí		Thành viên HĐQT
13	Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin		Chủ tịch HĐQT

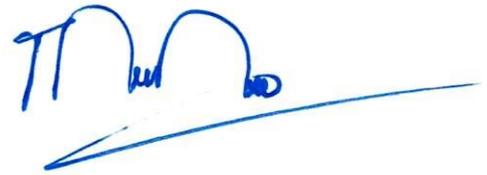


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



Trần Đạo



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC- VINACOMIN**

* Tên Công ty: CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN
* Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

* Mã số doanh nghiệp: 0100100689.

I/ Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 13h30' ngày 24/11/2025.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Kinh doanh Than Miền Bắc-Vinacomin.

II/ Thành phần tham dự: Dự họp đủ 5/5 thành viên HĐQT Công ty gồm:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông Ngô Quang Trung | : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Trần Đạo | : Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Minh Hải | : Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Ngọc Bảo | : Thành viên HĐQT |
| - Ông Đinh Công Nga | : Thành viên HĐQT độc lập |

III/ Chủ trì, thư ký cuộc họp:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| - Chủ trì: Ông Ngô Quang Trung | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Thư ký: Ông Nguyễn Thanh Hưng | - Thư ký Công ty. |

IV/ CĂN CỨ TỔ CHỨC HỌP

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022–2027);
- Yêu cầu tổ chức phiên họp của HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

V/ NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Thảo luận về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – Chủ trì cuộc họp trình bày:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027);
- Hội đồng quản trị cần tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;



- Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam – Cổ đông chi phối đại diện sở hữu 10.116.000 cổ phần tương ứng với 67,44% vốn điều lệ giới thiệu Ông Trần Đạo – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV 2022 – 2027.

Các thành viên HĐQT thảo luận và thống nhất đưa ông Trần Đạo vào danh sách ứng viên chức danh Chủ tịch HĐQT.

2. Tiến hành biểu quyết

- Hình thức: Biểu quyết trực tiếp

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5/5 thành viên, đạt 100%.

+ Không tán thành: 0/5 thành viên, đạt 0%.

+ Ý kiến khác: 0/5 thành viên, đạt 0 %.

- Kết luận: Hội đồng quản trị nhất trí 100% bầu ông Trần Đạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022-2027)

- Biên bản được lập, đọc lại vào cuối cuộc họp và được các thành viên dự họp thống nhất thông qua, ký xác nhận.
- Biên bản này là căn cứ để HĐQT ban hành Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h30' cùng ngày.

THƯ KÝ



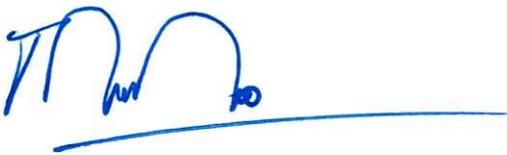
Nguyễn Thanh Hưng

CHỦ TRÌ



NGÔ QUANG TRUNG

CÁC UỶ VIÊN HĐQT



Ông Trần Đạo:



Ông Phạm Ngọc Bảo:

Ông Nguyễn Minh Hải:



Ông Đinh Công Nga:



NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**
Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022-2027)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC – VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc -Vinacomin;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2025 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022 – 2027);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bầu ông TRẦN ĐẠO – Thành viên Hội đồng quản trị – giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin, nhiệm kỳ IV (2022–2027).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên, đạt 100%
- Không tán thành: 0/5 thành viên, đạt 0%
- Ý kiến khác: 0/5 thành viên, đạt 0%

(Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2025)

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Đạo thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký



- Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị công ty, thành viên Ban kiểm soát Công ty, các phòng ban và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN, VSD;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng TMB; KTNB; Pháp chế;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Văn phòng TH (Đăng trang Website),
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ĐẠO

