

**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: 8h30' ngày 07/10/2025.

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

IV/ Nội dung cuộc họp

Ông Phạm Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày Quyết định số 2150/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của TKV, trong đó:

1. Ông Phạm Tuấn Ngọc, Người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin; thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin và từ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng quản trị công ty.

2. Cử ông Trần Đạo, Người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin; làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

3. Yêu cầu Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin triển khai thủ tục theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Quyết định này, HĐQT xem xét và thống nhất:



1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT theo giới thiệu của TKV;

2. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2025;

3. Dự kiến ngày họp ĐHĐCĐ bất thường: 24/11/2025;

4. HĐQT Công ty thống nhất giao Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện nhiệm vụ là Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty báo cáo xin ý kiến Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam để tổ chức thực hiện đúng qui định, về thời gian và các nội dung.

5. HĐQT Công ty thống nhất giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, các bộ phận và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên:

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 %.
- Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và được các thành viên ký tên.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 09h30' cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thanh Hưng

CHỦ TRÌ



Phạm Tuấn Ngọc



CÁC ỦY VIÊN HĐQT



Ông Ngô Quang Trung:



Ông Phạm Ngọc Bảo:

Ông Nguyễn Minh Hải:



Ông Đinh Công Nga:

