

Số: 09/NQ- HĐQT

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 2 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-TMD ngày 18/10/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần than Mông Dương- Vinacomin về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 08/BB-HĐQT ngày 27 tháng 2 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin.

1.1. Xét nội dung Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin. Các Thành viên HĐQT tham gia thảo luận, thông qua nghị quyết như sau:

1.2. Nội dung thông qua: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin.

-Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/3/2021

-Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 24/4/2021.

-Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin, phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

1.3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho CT.HĐQT phê duyệt Kế hoạch để ban hành và triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy; CĐ; ĐTN (e-copy);
- CT HĐQT, TV HĐQT (e-copy);
- TV HĐQT Vadym D'omin;
- Ban GD; KTT; BKS (e-copy);
- Lưu: VT; Thư ký C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành