

Số 370/TVD

Uông Bí, ngày 6 tháng 04 năm 2022

V/v: Công bố thông tin về Quyết định của
HĐQT thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty với các bên liên quan

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin
Mã chứng khoán: TVD.
Địa chỉ trụ sở chính: số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí,
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: : 0203 385 3108 fax: 0203 385 3120

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phùng Trung Hoài - Người được ủy quyền
CBTT.

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty với các Bên liên quan theo quy định tại điểm j, khoản 1, Điều 11, Thông tư số
96/2020-TT-BTC ngày 11/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị
trường chứng khoán như sau:

Ngày 5/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 401/QĐ-HĐQT
thông qua về việc chấp thuận các Hợp đồng giao dịch.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://vangdanhcoal.com.vn>.

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện
công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

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

Tài liệu đính kèm:

Quyết định của HĐQT về việc chấp thuận các
hợp đồng giao dịch.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Phùng Trung Hoài

Số: 401/QĐ-TVD

Uông Bí, ngày 5 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận các Hợp đồng giao dịch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 5/4/2022 về việc chấp thuận các hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận các Hợp đồng giao dịch phát sinh đối với:

1. Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường mỏ - TKV
2. Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin
3. Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

Điều 2. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm ký các Hợp đồng giao đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; báo cáo Hội đồng quản trị Công ty về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Phạm Công Hương