

Số: 05.1/NQ- HĐQT

Cẩm Phá, ngày 14 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Phê chuẩn nội dung tại phiên họp lần thứ 05 năm 2022 nhiệm kỳ III
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI- VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp số: 05/BB-HĐQT ngày 14/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin thống nhất thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền năm 2022 như sau:

1. HĐQT Công ty thống nhất thông qua chủ trương chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin với các doanh nghiệp và Người có liên quan theo quy định của Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020;

Danh sách các doanh nghiệp mà công ty thực hiện hợp đồng giao dịch như sau:

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, Mã số thuế	Lĩnh vực giao kết	Giá trị ký Hợp đồng, giao dịch
1	Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt nam; Các Công ty trực thuộc TKV và một số Công ty CP do TKV nắm cổ phần chi phối.	Số: 226- Lê Duẩn. Hà Nội. MST: 5700100256	Theo danh mục ngành nghề kinh doanh trong giấy phép kinh doanh của các Công ty.	Giá trị của các HĐ và GD dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong BCTC tại thời điểm gần nhất
2	Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin (Chủ tịch HĐQT Đèo Nai là Chủ tịch Công ty)	P.Hà Lâm, TP Hạ Long, T.Quảng Ninh. MST: 5700101637	Như mục 1	Như mục 1
3	Công ty CP cơ khí Mạo Khê-Vinacomin (Chủ tịch HĐQT Đèo Nai là Chủ tịch Công ty)	P.Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700526478	Như mục 1	Như mục 1
4	Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ Vinacomin (Chủ tịch HĐQT Đèo Nai là Chủ tịch Công ty)	Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700477326	Như mục 1	Như mục 1
5	Công ty CP Than Vàng Danh-Vinacomin (Chủ tịch HĐQT Đèo Nai là Thành viên HĐQT CTy)	Phường Quang Trung, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101877	Như mục 1	Như mục 1

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, Mã số thuế	Lĩnh vực giao kết	Giá trị ký Hợp đồng, giao dịch
6	Công ty CP Du lịch và Thương mại- Vinacomin. (Người nội bộ Đèo Nai là người nội bộ Công ty)	Tòa nhà Việt á, Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội. MST: 0103005779	Như mục 1	Như mục 1
7	Công ty CP Vật tư- TKV (Thành viên HĐQT Đèo Nai là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh. MST: 5700100707	Như mục 1	Như mục 1
8	Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin (Người nội bộ Đèo Nai là người nội bộ Công ty)	Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101323	Như mục 1	Như mục 1
9	Công ty CP Than Mông Dương-Vinacomin (Thành viên HĐQT Đèo Nai là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh. MST: 0103005779	Như mục 1	Như mục 1

2. Trường hợp các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và Người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Công ty sẽ báo cáo HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tổ chức.

3. HĐQT thống nhất giao cho Giám đốc Công ty:

3.1. Ký kết, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và Người có liên quan; Hàng tháng báo cáo HĐQT, Ban KS nếu có phát sinh; Cuối năm kế hoạch tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo HĐQT.

3.2. Chỉ đạo Người phụ trách quản trị Công ty thông báo rộng rãi để cập nhật, công bố thông tin đối với người có liên quan theo điều 164 Luật doanh nghiệp 2020:

- Ngoài các Thành viên HĐQT, BKS và các viên chức quản lý của công ty còn có các đối tượng khác phải kê khai các lợi ích liên quan của mình theo khoản 23 điều 4 và khoản 2 điều 164 Luật doanh nghiệp 2020.

- Tập hợp các nội dung gửi cho người có liên quan trong Công ty để đối chiếu, kê khai theo Quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng trong Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Phòng: KH, KT, TCNS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt