

Số: 12.1/K4/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin**

*Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/4/2021;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin, ban hành theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2021;*

*Căn cứ Biên bản số 12/K4/BB-HĐQT ngày 27/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin họp thông qua Nghị quyết về ban hành Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2024.

Xét Tờ trình số 324/TTr-HLC ngày 20/02/2024 của Giám đốc Công ty đề nghị HĐQT xem xét thông qua ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐTN) năm 2024 của Công ty; các thành viên HĐQT xem xét hồ sơ, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1. HĐQT thông qua tổ chức họp ĐHCĐTN năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 324/TTr-HLC ngày 20/02/2024 của Giám đốc Công ty.

2. HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký Kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ năm 2024 và cùng các thành phần liên quan khác, duyệt các tài liệu trình ĐHCĐTN năm 2024.

3. Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty: (i) Ký thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến chậm nhất là ngày 22/3/2024 theo quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và gửi đến HĐQT để báo cáo; (ii) Triển khai và thực hiện Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đã được HĐQT ban hành.

4. Người được ủy quyền CBTT và Phòng CV thực hiện CBTT về kế hoạch theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2024;

*NB*

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Ông Vũ Ngọc Thắng .....

2. Ông Đinh Trung Kiên .....

3. Ông Nguyễn Văn Sơn.....

4. Ông Mai Huy Trung.....



Nguyễn Trọng Tốt

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- CBTT
- Lưu: HĐQT, Thư ký Cty.