

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2025

Số: 04/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

**V/v tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
(Năm tài chính 2024)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN –
VINACOMIN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 19/02/2025;

QUYẾT NGHỊ

I. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (năm tài chính 2024).

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (năm tài chính 2024) cụ thể như sau:

- a) Thời gian và địa điểm:* ngày 28/4/2025; Tổ chức tại: Hà Nội;
- b) Nội dung:*
 - Thực hiện đầy đủ các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên theo Điều lệ;
 - Báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung:
 - + Các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát. Báo cáo tài chính sau kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2025.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - + Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
 - + Danh sách đơn vị thực hiện báo cáo kiểm toán tài chính năm 2025;
 - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung thuộc điểm q và điểm r khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty;
 - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS, Ban GĐ;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Tuấn