

Số: 11/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 13 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản số 4001 /BB-HĐQT ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh -Vinacomin thông qua nghị quyết với nội dung sau:

1. Thông qua về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025

Xét Tờ trình số 563/TVD ngày 07/5/2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2025, các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết như sau:

1.1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): 10/6/2026.

+ Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

+ Ngày thanh toán (dự kiến): 26/6/2026.

1.2. HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức và thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật.

1.3. Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin tổ chức thực hiện công bố thông tin theo quy định; Phối hợp cùng Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan để thực hiện chi trả cổ tức đảm bảo đúng tỷ lệ và thời gian.

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

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 Hồ Quốc

2. Ông Trần Văn Thúc

3. Ông Trịnh Văn An

4. Ông Nguyễn Bá Quang



Nguyễn Văn Dũng

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BKS Công ty;

- Lưu: HĐQT, Thư ký Cty.