TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ–VINACOMIN

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐBT-2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày .... tháng .... năm 2026

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ số 78/ĐL-ĐĐTM ngày 05/6/2025 về tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản số ...../BB-ĐHĐCĐBT-2026 ngày .../.../2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với:

- Ông: Nguyễn Quang Quảng

- Lý do: Thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát tại Công ty để nhận nhiệm vụ khác theo điều động của Tập đoàn TKV.

- Hiệu lực thi hành: Kể từ ngày 05/12/2026.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với:

- Bà: Lê Thị Thanh Hiền chính thức trúng cử làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin kể từ ngày 05/12/2026.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phiên họp thứ nhất, cơ cấu nhân sự gồm:

1. Bà Lê Thị Thanh Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát.

2. Ông Nguyễn Ngọc Thành – Thành viên Ban Kiểm soát.

3. Bà Trần Thị Thúy – Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai hoàn thiện các công việc sau Đại hội: Nộp thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp gửi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Quảng Ninh, thực hiện công bố thông tin bất thường lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin đã được tiến hành công khai, minh bạch, hợp pháp và công bằng. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin thông qua. Tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc, viên chức quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập lúc .....h.....' ngày 05/12/2026.

Nơi nhận:
- UBCKNN, Sở GDCKHN (b/c);
- Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam (b/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ,KTT;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN
Thời gian ký: 12-12-2026 14:59:41

Phạm Đăng Phú
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY