

Số: 141/CBTT- TDN

Cẩm Phả, ngày 08 tháng 01 năm 2024

"V/v công bố thông tin 24h"

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU:

Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin
Trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84.0203) 3863 739
Fax: (84.0203) 3863 942
Email: hoangducgiang.deonai@gmail.com
Website: www.deonai.com.vn

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin
Mã chứng khoán : TDN
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX

1. Lý do và mục đích:

Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin thực hiện CBTT 24h.

2. Nội dung cụ thể:

- Thông qua và uỷ quyền Giám đốc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp và người liên quan năm 2024;

(Có nghị quyết HĐQT đính kèm Công văn này).

Nơi nhận:

- UBCKNN (Báo cáo);
- TCTLK&BTCKVN;
- SGDCCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGƯỜI QUẢN LÝ - THƯ KÝ



Hoàng Đức Giang

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành tại Quyết định số: 1291/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021;

Căn cứ Biên bản số: 01/BB-HĐQT họp ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin xét Tờ trình số 6246/TTr-TĐN ngày 27/12/2023 của Giám đốc Công ty V/v đề nghị thông qua ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Doanh nghiệp và người liên quan năm 2024; Các thành viên HĐQT thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1. Giám đốc Công ty 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 2,3 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.

2. HĐQT Công ty thống nhất (tạm) 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; Nội dung chính thức của hợp đồng giao dịch người có liên quan năm 2024 được báo cáo/ trình ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua; Công ty báo cáo HĐQT, Ban KS hàng tháng (nếu có phát sinh).

3. 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.



(Handwritten signature)

4. Giao cho Giám đốc Công ty 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; Cuối năm kế hoạch tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo HĐQT.

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

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

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Đặng Thanh Bình 

2. Ông Vũ Trọng Hùng 

3. Ông Thiệu Đình Giảng 

4. Ông Nguyễn Văn Hùng 



Nguyễn Trọng Tốt

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TBKS Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

