

Số: 06 /NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 08 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua nội dung và ký kết Hợp đồng hợp nhất**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 22/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin số 142/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2023;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung và ký kết Hợp đồng hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin sau khi rà soát, hoàn thiện lại Dự thảo Hợp đồng hợp nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 142/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin ký kết Hợp đồng hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin; phối hợp với Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

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



**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

2. Ông Nguyễn Văn Thuận

3. Ông Nguyễn Tấn Long

4. Ông Đinh Thái Bình

5. Ông Lưu Hoàng Sinh

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Ngô Thế Phiệt**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Giám đốc (e-copy);
- Các Phó giám đốc, KTTr (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn (e-copy);
- Phòng KTTC, KH, TCLĐ, VP;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT (Th).

