

Số: 13 /NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin với doanh nghiệp và người có liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 18 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 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin với các doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2024 theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

1. Danh sách các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch:

STT	TÊN DOANH NGHIỆP/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	ĐỊA CHỈ, MÃ SỐ THUẾ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (nắm giữ 65% vốn điều lệ). Các Công ty trực thuộc gồm: (1) Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV; (2) Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin.	Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. MST: 5700100256	Mua bán than và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
2	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin (TBKS Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin là Thành viên BKS Công ty). - Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin - Chi nhánh Vân Long	Tầng 8 Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. MST: 0103005779	Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh theo danh mục ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép kinh doanh của các Công ty.
3	Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin là Chủ tịch HĐQT Công ty; TBKS Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin là TBKS Công ty).	Phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. MST: 57001011323	Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh theo danh mục ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép kinh doanh của các Công ty.



STT	TÊN DOANH NGHIỆP/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	ĐỊA CHỈ, MÃ SỐ THUẾ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
4	Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin là Chủ tịch HĐQT Công ty) - Chính hành CPTư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin, Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ tổng hợp và xây dựng	565 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội MST: 0500237543	Như mục 3
5	Công ty cổ phần Than Đào Nai - Vinacomin (Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin là TBKS Công ty).	Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101299	Như mục 3
6	Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin (Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin là Kiểm soát viên của Viện).	Số 3 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. MST: 0100101594	Như mục 3

2. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2024.

3. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo các hợp đồng, giao dịch nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thông qua bằng Nghị quyết và Công ty sẽ báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch trên tại báo cáo tình hình quản trị và báo cáo thường niên Công ty năm 2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin:

- Quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định hiện hành.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các cá nhân có liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Ban kiểm soát (e-copy);
- Website Công ty (CBTT);
- Lưu HĐQT (Th06).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt