

Số: 12 /NQ-VPC

Hồng Gai, ngày 13 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 27/9/2021;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 13/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Đạo.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Nguyễn Xuân Thanh.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV năm 2025 thông qua một cách hợp lệ. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2025.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy); Văn phòng đăng trên trang Web;
- Lưu: Văn thư; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Bùi Văn Tuấn