

Số: 1801 /TB-TMB

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Mã chứng khoán: TMB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Minh Long

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2026.

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025.

- Nội dung cụ thể:

+ Tỷ lệ thực hiện: 28,42%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.842 đồng).

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/06/2026.

+ Địa điểm thực hiện:

i) Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

ii) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Trụ sở Công ty, Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội hoặc nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 17/6/2026, và xuất trình Căn cước công dân/Căn cước hoặc giấy tờ pháp lý hợp lệ khác theo quy định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/5/2026 tại đường dẫn: <http://thanmienbac.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS (e-copy, b/c);
- Trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Lưu VT, Thư ký Cty.

Hoàng Minh Long



No: 1801/TB-TMB

Ha Noi, May 12th, 2026

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE HANOI STOCK
EXCHANGE ELECTRONIC PORTAL**

Attention: - Hanoi Stock Exchange (HNX)

Name of the company: VINACOMIN - NORTHERN COAL TRADING JOINT STOCK COMPANY

Stock symbol: TMB

Address of head office: No 5, Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Hanoi

Tel: 024.38642793

Fax: 024.38642792

Person responsible for information disclosure: Hoang Minh Long

Position: Deputy General Director

Type of disclosed information: Periodic Unscheduled 24h Upon request

Northern Coal Trading Joint Stock Company - Vinacomin hereby discloses information on the signing of the audit contract for the 2026 financial statements with the audit firm, with details as follows: Regarding the record date for exercising the right to receive the 2025 cash dividend, details are as follows:

- Record date: 29 May 2026.
- Reason and purpose: To exercise the right to receive the 2025 cash dividend.
- Specific contents:
- Payment ratio: 28.42% per share, equivalent to VND 2,842 per share.
- Payment date: From 17 June 2026.
- Place of payment:

i) For deposited securities: Shareholders shall receive dividends through the depository members where they opened their securities depository accounts;

ii) For undeposited securities: Shareholders shall complete procedures to receive dividends at the Company's Head Office, No. 5 Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Hanoi City, or



receive dividends by bank transfer on working days, starting from 17 June 2026, and present their Citizen Identity Card/Identity Card or other valid legal documents as prescribed by law.

This information was disclosed on the Company's website on 12 May 2026 at the following link: <http://thanmienbac.vn>

We hereby certify that the information disclosed above is true and correct and take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Recipient:

- As above,
- BOD, BOS.
- CEO, Deputy CEO.
- Website: <http://thanmienbac.vn>
- Archived at Office, Company Secretary



**ON BEHALF OF THE GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



Hoang Minh Long



Số: 1800/TB-TMB

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2026

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức
bằng tiền năm 2025

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC -
VINACOMIN

Trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà
Nội

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho
chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-
Vinacomin

Mã chứng khoán: **TMB**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2026

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 28,42%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.842 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 17/06/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Trụ sở Công ty, Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội hoặc nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 17/6/2026, và xuất trình Căn cước công dân/Căn cước hoặc giấy tờ pháp lý hợp lệ khác theo quy định.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử tại VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS (e copy, b/c);
- TGD, PTGD (e-copy);
- Trang web: <http://thanmienbac.vn>;
- P.TCKT: cims SGD;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

Quang Trung

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Quang Trung

* Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2026.



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2025:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH (%)
1	Chỉ tiêu sản lượng				
1.1	Than nhập khẩu	Tấn	6.700.000	4.130.926	62%
1.2	Than tiêu thụ, trong đó:	Tấn	15.591.000	13.855.020	89%
	- Than pha trộn giao TKV bán hộ Điện	Tấn	12.781.000	11.827.907	
	- Than giao lại TKV bán hộ Đạm, khác	Tấn	250.000	227.011	
	- Than tự doanh	Tấn	1.000.000	983.133	
	- Than nhập khẩu bán các cho đơn vị pha trộn	Tấn	1.560.000	816.969	
2	Doanh thu tổng số:	Tr.đồng	42.192.653	30.187.224	72%
2.1	Doanh thu than	"	42.115.863	30.109.963	
2.2	Doanh thu dịch vụ hộ lớn	"	70.000	57.244	
2.3	Doanh thu kinh doanh khác	"	6.790	20.016	

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH (%)
3	Giá vốn mua vào của hàng bán ra	Tr.đồng	40.745.476	28.923.358	71%
3.1	Kinh doanh than	"	40.742.886	28.917.715	
3.2	Kinh doanh khác	"	2.590	5.642	
4	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	1.447.177	1.263.866	87%
4.1	Kinh doanh than	"	1.372.977	1.205.803	
4.2	Dịch vụ giao than hộ lớn	"	70.000	57.244	
4.3	Kinh doanh khác	"	4.200	819	
5	Chi phí vận chuyển, bốc xếp bán hàng thuê ngoài	Tr.đồng	823.885	691.153	84%
5.1	Kinh doanh than	"	819.885	691.153	
5.2	Kinh doanh khác	"	4.000		
6	Giá trị sản xuất tính lương (trừ chi phí V/chuyên, bốc xếp bán hàng thuê ngoài)	Tr.đồng	623.092	572.713	92%
6.1	Kinh doanh than	"	553.092	514.650	
6.2	Dịch vụ giao than hộ lớn	"	70.000	58.063	
7	Tổng chi phí SXKD trong kỳ:	Tr.đồng	1.317.177	1.142.394	87%
7.1	Chi phí trung gian:		1.103.542	932.334	
	<i>Tr.đó: Chi phí V/C, BX bán thuê ngoài:</i>		823.885	691.153	
7.2	Giá trị gia tăng (GDP):		213.635	210.060	
	- Khấu hao tài sản	"	6.303	7.875	
	- Tiền lương		191.632	175.672	
	+ <i>Quỹ lương người lao động</i>	"	188.432	172.949	
	+ <i>Quỹ lương viên chức quản lý</i>	"	3.200	2.723	
	- Bảo hiểm, thù lao HĐQT, BKS	"	10.700	16.605	
	- Thuế (trong giá thành)	"	5.000	9.909	
8	Lợi nhuận:	Tr.đồng	130.000	121.472	93%
9	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động tiền lương	Tr.đồng			
9.1	Đơn giá tiền lương: (đồng/1.000đ GTSX thuần)	đ/1000đ	302	302	100%
9.2	Lao động bình quân	Người	617	617	100%
	<i>Trong đó: Người lao động</i>	<i>Người</i>	<i>611</i>	<i>611</i>	
	<i>Viên chức quản lý (VCQL)</i>	<i>Người</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	
9.3	Tiền lương bình quân	đ/ng/th			
	- <i>Tiền lương BQ chung toàn DN</i>	<i>đ/ng/th</i>	<i>25.882.000</i>	<i>23.727.000</i>	<i>92%</i>
	- <i>Tiền lương BQ người lao động</i>	<i>đ/ng/th</i>	<i>25.700.000</i>	<i>23.588.224</i>	<i>92%</i>
	- <i>Tiền lương BQ VCQL</i>	<i>đ/ng/th</i>	<i>44.444.000</i>	<i>37.819.444</i>	<i>85%</i>
10	Nộp ngân sách:	Tr.đồng	Theo QĐ	1.502.404	
11	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	28.989	28.989	100%
12	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VĐL	≥ 20	≥ 20	100%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Chỉ tiêu sản lượng		
1.1	Than nhập khẩu	Tấn	5.500.000
1.2	Than tiêu thụ, trong đó:	Tấn	15.013.000
	- Than pha trộn giao TKV để bán hộ Điện	Tấn	12.454.000
	- Than giao lại TKV để bán hộ Đạm	Tấn	268.000
	- Than tự doanh	Tấn	761.000
	- Than nhập khẩu bán cho các đơn vị pha trộn	Tấn	1.530.000
2	Doanh thu tổng số:	Tr.đồng	33.075.097
2.1	Doanh thu than	"	32.998.097
2.2	Doanh thu dịch vụ hộ lớn	"	70.000
2.3	Doanh thu kinh doanh khác	"	7.000
3	Giá vốn mua vào của hàng bán ra	Tr.đồng	31.581.425
3.1	Kinh doanh than	"	31.578.625
3.2	Kinh doanh khác	"	2.800
4	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	1.493.672
4.1	Kinh doanh than	"	1.419.472
4.2	Dịch vụ giao than hộ lớn	"	70.000
4.3	Kinh doanh khác	"	4.200
5	Chi phí vận chuyển, bốc xếp bán hàng thuê ngoài	Tr.đồng	805.150
5.1	Kinh doanh than	"	805.150
5.2	Kinh doanh khác	"	0
6	Giá trị sản xuất tính lương (trừ chi phí vận chuyển, bốc xếp bán hàng thuê ngoài)	Tr.đồng	688.522
6.1	Kinh doanh than	"	614.322
6.2	Kinh doanh khác	"	74.200
7	Tổng chi phí SXKD trong kỳ:	Tr.đồng	1.357.189
7.1	Chi phí trung gian:		962.254
7.2	Chi phí tài chính:		178.771
7.3	Giá trị gia tăng (GDP):		216.164
	- Khấu hao tài sản	"	9.484
	- Tiền lương		179.210
	+ Quỹ lương người lao động	"	176.627
	+ Quỹ lương viên chức quản lý	"	2.583
	- Bảo hiểm, thù lao HĐQT, BKS	"	16.670
	- Thuế (trong giá thành)	"	10.800
8	Tổng lợi nhuận:		136.483
9	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động tiền lương		

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
9.1	Đơn giá tiền lương: (đ/1.000đ GTSX không gồm thuê ngoài)	đ/1000đ	257
9.2	Lao động bình quân	Người	586
	<i>Trong đó: Người lao động</i>	<i>Người</i>	<i>581</i>
	<i>Viên chức quản lý (VCQL)</i>	<i>Người</i>	<i>5</i>
9.3	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	
	- Tiền lương BQ chung toàn DN	đ/ng/th	25.478.000
	- Tiền lương BQ người lao động	đ/ng/th	25.327.000
	- Tiền lương BQ VCQL	đ/ng/th	43.054.000
10	Nộp ngân sách:	Theo qui định hiện hành	
11	Đầu tư XD CB	Tr.đồng	12.353
12	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VDL	≥ 10

1.3. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026:

Thực hiện theo Công văn số 7220/TKV-ĐT ngày 15/12/2025 của TKV về việc: Thông báo kế hoạch đầu tư năm 2026 với tổng giá trị đầu tư giao thực hiện trong năm là 12,353 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025.

2.1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản : 3.319.947.733.251 đồng
- Tổng nguồn vốn : 3.319.947.733.251 đồng

Trong đó:

- + Vốn đầu tư của Chủ sở hữu : 150.000.000.000 đồng (Vốn điều lệ)
- + Vốn khác của Chủ sở hữu : 2.794.582.335 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển : 277.364.211.241 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 440.948.563.899 đồng

2.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025, cụ thể:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	121.472.014.165
II	Chi phí loại trừ không được tính vào chi phí tính thuế	81.382.192.335
1	Các khoản chi phí loại trừ	5.627.324.503
2	Chi phí tài chính vượt theo NĐ 68/NĐ – CP năm 2025	75.754.867.832
III	Tổng lợi nhuận tính thuế TNDN năm 2025	202.854.206.500
IV	Thuế TNDN (20%)	40.570.841.300
	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	80.901.172.865
	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 chuyển sang	360.047.391.034
V	Lợi nhuận sau thuế TNDN đến hết 2025	440.948.563.899
VI	Phân phối lợi nhuận	

1	Trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (28,42%)	42.630.000.000
	Trong đó: - Cổ phần nhà nước	28.749.672.000
	- Cổ phần phổ thông	13.880.328.000
2	Lợi nhuận còn lại năm 2025 phân phối tiếp	38.271.172.865
A	Trích quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế 2025)	24.270.351.860
B	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo xếp loại C (1 tháng lương thực hiện)	14.000.821.005
	- Quỹ khen thưởng 50%	7.000.410.503
	- Quỹ phúc lợi 50%	7.000.410.502
C	Trích thưởng quỹ viên chức quản lý (không trích)	-
D	Lợi nhuận còn lại năm 2025 chưa phân phối	-
E	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	360.047.391.034

Điều 3: Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026.

3.1. Thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin ngày 28 tháng 4 năm 2025, mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

T	Chức danh	Số người	Mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty
1	Chủ tịch HĐQT (thời gian làm việc 12 tháng)	01	5.140.000 đồng/tháng x 12 tháng = 61.680.000 đồng
2	Thành viên HĐQT (thời gian làm việc 12 tháng)	03	4.380.000 đồng/tháng x 12 tháng x 03 người = 157.680.000 đồng
3	Thành viên HĐQT độc lập (thời gian làm việc 12 tháng)	01	21.900.000 đồng/tháng x 12 tháng = 262.800.000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát (hoạt động chuyên trách)	01	(Hưởng lương chuyên trách theo hướng dẫn tại Quyết định số 1471/QĐ-TKV ngày 14/8/2024 và từ Quỹ lương viên chức quản lý của Công ty)
5	Thành viên BKS (thời gian làm việc 12 tháng)	02	4.380.000 đồng/tháng x 12 tháng x 02 người = 105.120.000 đồng
6	Thư ký Công ty (thời gian làm việc 12 tháng)	01	4.380.000 đồng/tháng x 12 tháng = 52.560.000 đồng

Tổng số tiền thù lao được hưởng của năm 2025 là: 639.840.000 đồng.

3.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty
1	Chủ tịch HĐQT	01 người	25.700.000 đ x 20% = 5.140.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	03 người	21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng
3	Thành viên HĐQT độc lập	01 người	21.900.000 đồng/tháng (Hưởng phụ cấp theo QĐ 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021)
4	Trưởng Ban kiểm soát	01 người	(Hưởng lương chuyên trách theo hướng dẫn tại Quyết định số 1471/QĐ-TKV ngày 14/8/2024 và từ Quỹ lương viên chức quản lý của Công ty), không có thù lao
5	Thành viên BKS	02 người	21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng
6	Thư ký Công ty	01 người	21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng

Tổng mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026 dự kiến là: 639.840.000 đồng

Điều 4: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2026.

Đại hội đánh giá nội dung Báo cáo là đúng, sát thực và chỉ ra những vấn đề trọng tâm, một số tồn tại sau khi kiểm toán của Công ty cần được chỉnh sửa cho phù hợp.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Đại hội nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF – TTG là Công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Bộ Tài Chính công nhận đủ điều kiện kiểm toán chấp nhận toàn phần cho các Công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025.

Đại hội đánh giá cao hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; việc quản lý, điều hành Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, TKV và Điều lệ Công ty, bảo đảm ổn định và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

1. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Nguyễn Minh Hải và ông Trần Đạo theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

2. Bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo phương thức bầu dồn phiếu, từ danh sách ứng viên do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hợp lệ, gồm: Ông Hoàng Minh Long; Ông Võ Khắc Nghiêm

3. Kết quả bầu cử như sau:

- Ông Võ Khắc Nghiêm trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, với số phiếu 11.545.638, tương ứng 50,01% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ;

- Ông Hoàng Minh Long trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, với số phiếu 11.539.334, tương ứng 49,99% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Điều 8: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2026

Để linh hoạt và tận dụng được các cơ hội kinh doanh trên thị trường, Đại hội nhất trí thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2026

Điều 9: Thông qua việc giao cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng.

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin năm 2026 biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

- Các cổ đông, thành viên HĐQT Công ty, thành viên Ban kiểm soát Công ty, các phòng ban và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN, VSD;
- Các cổ đông (TKV, khác);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng TMB; KTNB; Pháp chế;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Văn phòng TH (Đăng trang Website),
- Lưu VT, Thư ký Cty.

Chuy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Đạo