

Số: 2660 /TB-TMB

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Nguyễn Minh Hải

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:

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin công bố thông tin về kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 9 giờ 00 phút đến 10h 05 phút Thứ Hai, ngày 24/11/2025.

- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, Số 5 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

- Tài liệu đính kèm gồm: Báo cáo, tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027); thông tin ứng viên tham gia Hội đồng quản trị; biên bản đại hội; nghị quyết đại hội và các tài liệu trên cũng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/11/2025 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, BKS (e-copy đề b/c);
- TGD, PTGD (e-copy);
- Đăng tải trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Minh Hải

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC – VINACOMIN

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty – Số 5 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 15.000.000 cổ phần (100%).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 11.359.266 cổ phần, tương ứng 75,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ tham dự Đại hội đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 theo quy định tại khoản 1 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

2. Thành phần chủ tọa và thư ký:

Chủ tọa: Ông Phạm Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thư ký: Ông Nguyễn Thanh Hưng – Thư ký HĐQT.

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện phần vốn và người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CPKD Than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022-2027);
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022–2027);
4. Giới thiệu ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT – Ông Trần Đạo
5. Biểu quyết từng nội dung;
6. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

III. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc:

Ông Phạm Ngọc Bảo – Thành viên hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.



Ông Nguyễn Đức Đoàn – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Phạm Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT thông qua quy chế và chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội:

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự tán thành.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Tuấn Ngọc trình bày Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, trong đó:

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc về việc thay đổi người đại diện phần vốn và người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomi. Theo đó, đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét miễn nhiệm ông Phạm Tuấn Ngọc khỏi chức vụ Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT; và giới thiệu ông Trần Đạo, người đại diện phần vốn của TKV, ứng cử và bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027.

4.Thảo luận: Các cổ đông thống nhất với nội dung Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, không có ý kiến khác.

IV. BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 1: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết việc miễn nhiệm ông Phạm Tuấn Ngọc khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự biểu quyết: 11.359.266 cổ phần.
- Tán thành: 11.359.266 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung miễn nhiệm ông Phạm Tuấn Ngọc khỏi chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027.

2. Nội dung 2: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027

Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu bổ sung ông Trần Đạo, người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022–2027).

Kết quả biểu quyết:



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự biểu quyết: 11.359.266 cổ phần.

- Tán thành: 11.359.266 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung ông Trần Đạo giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022–2027.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự tán thành.

VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày, diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự và được toàn thể cổ đông nhất trí cao.

- Biên bản được đọc lại, thông qua tại cuối buổi họp và có chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.



CHỦ TỌA

PHẠM TUẤN NGỌC

THƯ KÝ

NGUYỄN THANH HÙNG



Số: 2659/ NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15) 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 Quyết định số 2150/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/10/2025 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Căn cứ vào kết quả biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/11/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC – VINACOMIN
sau khi nghe:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty;
2. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022–2027);
3. Giới thiệu ứng viên của TKV – Ông TRẦN ĐẠO và thảo luận, biểu quyết thống nhất thông qua:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm Ông PHẠM TUẤN NGỌC khỏi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ IV(2022–2027). Ông PHẠM TUẤN NGỌC thôi làm



Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Bầu bổ sung Ông TRẦN ĐẠO, Người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV làm người đại diện của TKV giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ IV (2022–2027).

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin năm 2025 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Tuấn Ngọc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thay đổi người đại diện phần vốn và người đại diện
của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin;
- Quyết định số 2150/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi người đại diện phần vốn và người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin;
- Biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty ngày 07/10/2025 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

II. Nội dung báo cáo

Ngày 03/10/2025, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) ban hành Quyết định số 2150/QĐ-TKV; trong đó:

1. Ông Phạm Tuấn Ngọc, Người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin; thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin và từ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng quản trị công ty.
2. Cử ông Trần Đạo, Người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin; làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
3. Yêu cầu Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin triển khai thủ tục theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.



Hội đồng quản trị công ty nhận thấy việc thay đổi nhân sự nói trên là cần thiết, phù hợp định hướng quản trị của TKV, bảo đảm sự kế thừa và liên tục trong công tác điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung về nhân sự nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TUẤN NGỌC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ IV (2022–2027) - Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin;
- Quyết định số 2150/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi người đại diện phần vốn và người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin
- Biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty ngày 07/10/2025 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

II. Nội dung tờ trình

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 về việc thay đổi người đại diện phần vốn và người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị:

1. Miễn nhiệm ông Phạm Tuấn Ngọc khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022–2027).
2. Bầu bổ sung ông Trần Đạo – người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty – giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022–2027).
3. Giao Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp ngay sau Đại hội đồng cổ đông để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp theo quy định.



III. Đề nghị biểu quyết

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình này theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TUẤN NGỌC



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

***Ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin, thời
gian còn lại của nhiệm kỳ (2022÷2027)***

1. Họ và tên: **TRẦN ĐẠO**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh: **Ngày 25 tháng 11 năm 1976**
4. Nơi sinh: **Phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh**
5. Số căn cước công dân: **022076000425 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 11/8/2021**
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. Dân tộc: **Kinh**
8. Quê quán: **Xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên**
9. Địa chỉ thường trú: **Tổ 15, khu 2B, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh**
10. Điện thoại liên lạc: **0903.425.188**
11. Địa chỉ email/Email: **daot@vinacomin.vn**
12. Trình độ văn hoá: **12/12**
13. Trình độ chuyên môn: **Thạc sĩ kinh tế mở**
14. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
01/2000 - 7/2000	Nhân viên Phân xưởng Phục Vụ đời sống - Công ty Cảng và Kinh doanh Than (nay là Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả)
7/2000 - 4/2006	Nhân viên Kế toán - Công ty Cảng và Kinh doanh Than (nay là Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả)
4/2006 - 6/2010	Kế toán trưởng kiêm Bí thư Chi đoàn Thanh niên công ty – Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải-Vinacomin

6/2010 - 2011	Chi ủy viên Chi bộ cơ sở Đảng, Kế toán trưởng kiêm Bí thư Chi đoàn Thanh niên công ty - Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải-Vinacomin
2011 - 6/2012	Chi ủy viên Chi bộ cơ sở Đảng, Kế toán trưởng - Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải-Vinacomin
7/2012 – 11/10/2014	Phó Bí thư Chi bộ cơ sở Đảng, Kế toán trưởng - Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải-Vinacomin
10/2014 – 10/2016	Phó Bí thư Chi bộ cơ sở Đảng, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Dịch vụ Vận tải – Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV
11/2016 - 05/2017	Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Phó Giám đốc-Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV
05/2017 - 06/2017	Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Quyền Giám đốc - Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV
10/06/2017 - 9/2021	Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV
01/10/2021- 24/9/2025	Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Giám đốc – Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV
24/9/2025 - Nay	Thành viên Ban Quản lý vốn, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty cổ phần kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin (06/10/2025).

15. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Quản lý vốn, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

16. Chức vụ công tác ở công ty khác:

- Người đại diện phần vốn TKV tại doanh nghiệp, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Than Ưông Bí.

- Người đại diện phần vốn TKV tại doanh nghiệp, ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin.


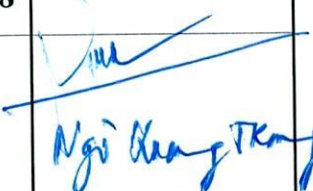

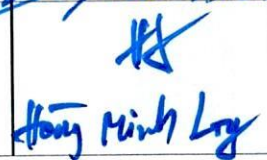
- Người đại diện phần vốn TKV tại doanh nghiệp, ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả.




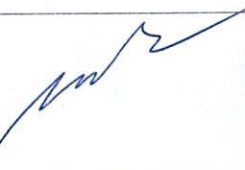

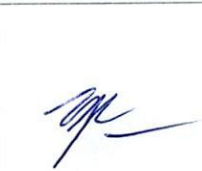

Mối quan hệ gia đình:

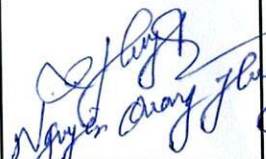
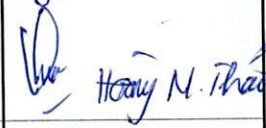


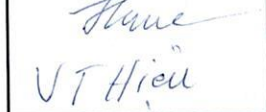



T T	Họ và tên	Quan hệ	Số CMND/CCCD	Nghề nghiệp, chức vụ	Nơi làm việc
1	Đỗ Thị Hát	Mẹ đẻ	Số: 030147001106 Ngày: 25/6/2021	Nghỉ hưu	Tổ 15, khu 2B, Phường Hạ Long, Quảng Ninh.
2	Lại Thị Hằng	Vợ	Số: 022175000401 Ngày: 11/8/2021	Nhân viên Văn phòng	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin



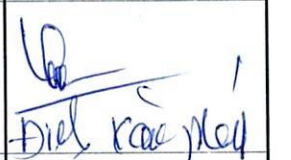

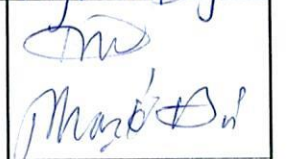
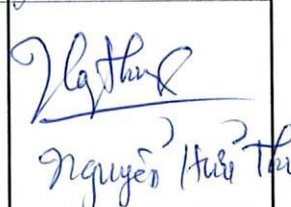
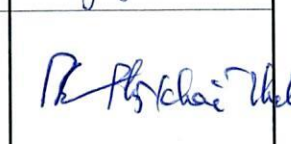
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN



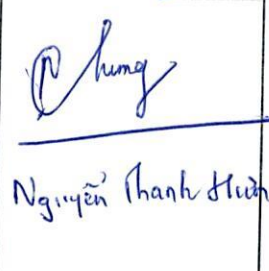
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN
NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2025**

TT	Họ và Tên	Địa chỉ	Số CMND/CCCD	% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty	Tổng số cổ phần đại diện	Số cổ phần sở hữu của bản thân	Số cổ phần được ủy quyền	Ký xác nhận tham dự họp
	Tổng số			75,73%	11.359.466	83.218	11.276.248	
I	Cổ đông pháp nhân:			67,44%	10.116.000	-	10.116.000	
1	Phạm Tuấn Ngọc - Đại diện Tập đoàn TKV	Số 226, Đường Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội.	034068000051 cấp ngày 10/6/2014 Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư	67,44%	10.116.000		10.116.000	
II	Cổ đông thể nhân (Trong Công ty)			8,29%	1.243.266	83.018	1.160.248	
2	Ngô Quang Trung	Anh Đào 9-37 Vinhomes Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	040071034067 cấp ngày 23/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH cấp (CMND cũ: 100622246 cấp ngày 29/06/2007 CA Quảng Ninh)	0,02%	3.582	3.582		 Ngô Quang Trung
3	Nguyễn Minh Hải	Phòng 306, VP2, Bán đảo Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.	031072009037 ngày 13/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,08%	12.372	12.372		 Nguyễn Minh Hải
4	Hoàng Minh Long	Tổ 4, Khu 4 B, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh.	022079004442 cấp ngày 10/08/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,02%	3.000		3.000	 Hoàng Minh Long

TT	Họ và Tên	Địa chỉ	Số CMND/CCCD	% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty	Tổng số cổ phần đại diện	Số cổ phần sở hữu của bản thân	Số cổ phần được ủy quyền	Ký xác nhận tham dự họp
5	Phạm Ngọc Bảo	Số 47A, ngõ 121, Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội	022067000017 cấp ngày 10/07/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,05%	7.524	7.524		
6	Đinh Công Nga	Số 11, Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà nội	001053008893 cấp ngày 24/07/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,08%	11.826	11.826		
7	Mạc Thị Thanh Vân	Căn 1209B tầng 12 Block B Tòa nhà HH02- Nhà ở cao tầng kết hợp DVTM Ecolakeview, Số 32 phố Đại Từ, P.Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội.	030176011342 cấp ngày 10/07/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,02%	3.000		3.000	
8	Nguyễn Đức Vinh	Số 235, Mạc Thị Bưởi, TP Nam Định, Nam Định	036087012631 cấp ngày 21/04/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,04%	6.000		6.000	
9	Đặng Thị Hải Hà	Nhà 12 hẻm 1 ngách 44, ngõ 1, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội	001171021575 cấp ngày 09/04/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,08%	11.916	11.916		
10	Nguyễn Đức Đoàn	103, Q3, Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.	001077036778 cấp ngày 24/06/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp (CMND cũ: 013165949 cấp ngày 20/03/2009)	0,04%	6.540	6.540		
11	Vũ Huy Phương	Căn 1209B tầng 12 Block B Tòa nhà HH02- Nhà ở cao tầng kết hợp DVTM Ecolakeview, Số 32 phố Đại Từ, P.Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội.	022073004041 cấp ngày 15/04/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,06%	9.000		9.000	

TT	Họ và Tên	Địa chỉ	Số CMND/CCCD	% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty	Tổng số cổ phần đại diện	Số cổ phần sở hữu của bản thân	Số cổ phần được ủy quyền	Ký xác nhận tham dự họp
12	Nguyễn Quang Huy	Tổ 8, Khu 8 Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	022081004092 cấp ngày 22/12/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,04%	5.900		5.900	
13	Hoàng Minh Thảo	Tòa nhà HH2b Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	033086007996 cấp ngày 07/04/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,05%	8.074		8.074	
14	Trịnh Văn Tập	Số 418, ngõ 257, TDP Mỹ Cầu, Phường Đa Mai, TP Bắc Ninh	024086001222 cấp ngày 10/4/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,02%	3.400		3.400	
15	Vũ Văn Mạnh	P902 H3 ĐTVH Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	034075007250 cấp ngày 22/11/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,02%	2.800		2.800	
16	Vũ Trọng Hiệu	06 Manhattan 08 Vinhomes, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	03474006666 cấp ngày 20/12/2022 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,05%	7.524		7.524	
17	Phạm Lương Đồng	P131, Ct2A quận Hoàng Mai, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội	001080043462 cấp ngày 11/11/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp (CMND cũ: 111473208 cấp ngày 19/07/1997)	0,01%	1.264	764	500	
18	Lê Trung Cường	T.3 Long Thạch A, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0022078002786 cấp ngày 20/12/2022 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,02%	2.868		2.868	
19	Nguyễn Hữu Hùng	Tổ 22, Khu 2A, phường Cửa Ông, Quảng Ninh	022078002645 cấp ngày 01/05/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,16%	23.298		23.298	

TT	Họ và Tên	Địa chỉ	Số CMND/CCCD	% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty	Tổng số cổ phần đại diện	Số cổ phần sở hữu của bản thân	Số cổ phần được ủy quyền	Ký xác nhận tham dự họp
20	Đỗ Chí Trung	T31, Khu 3, P.Cao Thắng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.	022071004696 cấp ngày 29/04/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,71%	105.896		105.896	
21	Bùi Thanh Trường	Tập thể trường T36 tổ 39, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội	022074000013 cấp ngày 25/7/2022 Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư	0,73%	109.958		109.958	
22	Đinh Văn Phú	25 Hoa Phượng 1 Vinhomes, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội	027077016038 cấp ngày 07/11/2022 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	1,12%	167.644	1.800	165.844	
23	Ngô Quang Dâng	Tổ 9 phường Hoàng Văn Thu, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	022082001456 cấp ngày 11/08/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,93%	139.202	2.400	136.802	
24	Phạm Khắc Đủ	Số 30, ngách 152, ngõ Xã Đàn 2, P.Nam Đồng, Q.Đống Đa, Hà Nội.	034071000058 cấp ngày 10/07/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,56%	83.528	2.400	81.128	
25	Nguyễn Hữu Thủy	42 Thê Lữ, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa	038070020247 cấp ngày 12/8/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	1,83%	274.126	4.216	269.910	
26	Phùng Khắc Thanh	Xóm Chi Nê, xã Hưng Nguyên, Nghệ An	04008503904 cấp ngày 13/3/2025 do Bộ Công An cấp	0,92%	137.298		137.298	

TT	Họ và Tên	Địa chỉ	Số CMND/CCCD	% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty	Tổng số cổ phần đại diện	Số cổ phần sở hữu của bản thân	Số cổ phần được ủy quyền	Ký xác nhận tham dự họp
27	Bùi Huy Nam	Số 70 Phố Ngọc Xuân, Phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình	02208100275 cấp ngày 28/6/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,57%	84.844	9.678	75.166	
28	Đoàn Duy Ninh	Khu BT -Lô 3-4/03-151A, Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	022087012153 cấp ngày 24/07/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	0,07%	10.882	8.000	2.882	
29	Nguyễn Thanh Hưng	2/207 Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	030083000697 cấp ngày 13/5/2024 do Bộ Công an cấp	0,08%	12.546		12.546	
III	Cổ đông thể nhân (Ngoài Công ty)			0,00%	200	200	-	
30	Nguyễn Hồng Nhung	252 Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, TP Hà Nội	001191014333 cấp ngày 15/9/2022 do Cục CS QLHC về TTXH cấp (CCCD cũ cấp ngày 02/02/2018)	0,00%	200	200		