

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin ;

Căn cứ các điều kiện tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Nghị quyết số 70/K4/NQ-HĐQT ngày 30/3/2026 của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến các cổ đông, bao gồm các nội dung sau :

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian họp: **từ 13h00, ngày 28/4/2026**

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3- Văn phòng Công ty CP than Hà Lâm- Vinacomin

3. Địa chỉ: Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh.

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

2- Cổ đông có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại thời điểm về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (nếu cần).

III. NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI

1. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

(i). Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch SXKD 5 năm.

(ii). Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

(iii). Đề xuất mức cổ tức năm 2026.

(iv). Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

(v). Báo cáo việc chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS; Tiền lương của người quản lý Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

(vi). Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

(vii). Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

(viii). Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT

(ix). Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2025; phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

(x). Đánh giá của BKS về kết quả SXKD năm 2025 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;

(xi). Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

(xii). Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua;

(xiii) Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty giữa nhiệm kỳ.

(xiv). Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung HĐQT thông báo: HĐQT Thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan theo Luật Chứng khoán hiện hành.

IV. HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ủy quyền dự họp Đại hội : Trường hợp cổ đông không dự họp Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty để thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội.

2. Đăng ký dự họp Đại hội.

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức họp Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền gửi Giấy đăng ký tham dự họp hoặc bản phô tô Giấy ủy quyền dự họp Đại hội về Công ty trước ngày **22/4/2026** theo địa chỉ: Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin: Địa chỉ : Số 1, Phô Tân Lập, Phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh; số máy Fax: 02033 821 203 (nếu gửi qua Fax)

3. Giấy tờ mang theo để dự họp Đại hội:

- Đối với cổ đông : Khi đến dự họp đại hội, cổ đông đem theo Thông báo mời họp, Căn cước công dân/hộ chiếu.

- Đối với người đại diện theo ủy quyền đem theo: Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền bản gốc; Giấy CCCD/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền được quy định tại Điều 16- Điều lệ Công ty.

4. Hướng dẫn tiếp cận tài liệu Đại hội:

Chương trình họp, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, Danh sách cổ đông được quyền dự họp và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp Đại hội, Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử Website: <http://halamcoal.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông) trước ngày **04/4/2026** để cổ đông tiếp cận.

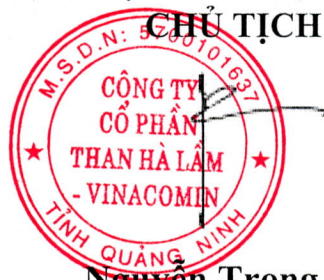
Trong thời gian chuẩn bị tổ chức họp Đại hội nếu có nội dung phát sinh hoặc thay đổi, Công ty tiếp tục đăng tải trên Website của Công ty theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm -Vinacomin trân trọng thông báo mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty./.

Nơi nhận :

- Cổ đông ;
- Phòng CV (đăng Website và CBTT)
- UBCKNN ; Sở GDCK Hà Nội ;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt

*** Ghi chú:**

- Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tự chi trả các chi phí để dự họp Đại hội.
- Trường hợp bất khả kháng Công ty quyết định hoãn họp Đại hội, thì trước khi khai mạc Đại hội 05 ngày, Công ty sẽ có Thông báo trên Website : <http://halamcoal.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông) và công bố thông tin trên trang điện tử của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để cổ đông biết.
- Nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với ông Liêu Hồng Minh - Thư ký Công ty, số điện thoại di động: 0912 382 393.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 4 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin

- Tên tôi là:

- Địa chỉ:.....

- CMND/CCCD/Hộ chiếu Số:.....cấp ngày:.....

nơi cấp.....

- Điện thoại:.....Fax:.....Email.....

- Đơn vị công tác:.....

- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Nay tôi uỷ quyền cho ông (bà):

- Họ và tên

- Địa chỉ:

- CMND/CCCD/Hộ chiếu Số:.....cấp ngày:.....

nơi cấp.....

- Điện thoại:.....Fax:.....Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 4 năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

- Tên cổ đông:

- Địa chỉ:

- CMND, CCCD (hoặc hộ chiếu) hoặc (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

số..... ngày cấp

nơi cấp:

- Điện thoại: Fax Email,.....

(i) Sở hữu: cổ phần.

(ii) Nhận ủy quyền.....cổ phần (có giấy uỷ quyền kèm theo)

*** Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội (i) + (ii).....cổ phần**

Tôi đăng ký trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Thông báo mời họp Đại hội của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu.....

NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

(ký và ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)