

Số: 2908 /TĐNCS-HĐQT
V/v: Công bố thông tin (24h)

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Các cổ đông Công ty.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

- Địa chỉ: Số 42 phố Kim Đồng, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203. 3863739

Fax: 0203. 3863942

- Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Đức Giang, SĐT 0964.011.177

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

2.2. Chương trình, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử, các Báo cáo, Tờ trình, Thông báo và tài liệu khác được sử dụng tại Đại hội (*chi tiết kèm theo*).

2.3. Bản cung cấp thông tin, lý lịch nhân sự thành viên HĐQT bầu tại ĐH.

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ Website: thandeonaicocsau.vn, Mục quan hệ cổ đông - ĐHĐCĐ thường niên 2026.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Các cổ đông Công ty (Qua Website);
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN


Hoàng Đức Giang

No: 2908/ TDNCS -HDQT
Re: Information Disclosure (24h).

Cam Pha, April , 2026

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To: - State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange (HNX);

1. Name of organization: Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company

- Address: 42 Kim Dong Street, Cam Pha Ward, Quang Ninh Province

- Tel.: 0203. 3863739 Fax: 0203. 3863942

- Person in charge of information disclosure: Hoang Duc Giang, Phone number: 0964.011.177

2. Contents of disclosure:

2.1. Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company.

2.2. Program, Meeting Regulations, Election Regulations, Reports, Proposals, Notices, and other documents used at the General Meeting (details attached).

2.3. Information provision forms and personal resumes of the Board of Directors members elected at the General Meeting.

3. This information is published on the Company's website at: thandeonaicocsau.vn, under the "Investor Relations – 2026 Annual General Meeting of Shareholders" section.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Recipient:

- SSC, Hanoi Stock Exchange (to report);
- Shareholders (via Website);
- Upload the company website;
- Store Admin, Board of Directors.

PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



[Signature]
Hoang Duc Giang