

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Phiên họp 09 năm 2026, Nhiệm kỳ 2024-2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 19/11/2024;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-TKV ngày 27/3/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội, Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ thường năm 2026 Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV ngày 21/4/2026 và Biên bản số 09 họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV ngày 21/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV họp thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên Ban quản lý vốn TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty là thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2026.

2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như bản dự thảo. HĐQT Công ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quyết định để thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đặng Thanh Bình




2. Bùi Như Tùng



Nguyễn Văn Hải

3. Vũ Trọng Hùng



4. Phùng Văn Tuyên




Nơi nhận:

- Đảng ủy (e-copy);
- Các thành viên HĐQT, BKS, (e-copy);
- Ban Giám đốc, KTT (e-copy);
- Công đoàn, ĐTN, Hội CCB (e-copy);
- Các Phòng ban, CT, PX trong Công ty (e-copy);
- Lưu HĐQT.



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

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Hôm nay, vào hồi: 12^h10, ngày 21 tháng 4 năm 2026

Địa điểm tại: Phòng họp số 1 - Văn phòng Công ty

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm những người có tên sau đây:

- Ông Hoàng Đức Giang, TP. TCNS Công ty: Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Trung Thành, Phó CVP: Tổ phó
- Bà Lê Thị Bắc, PTP. Kế toán: Tổ viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao và nhất trí lập biên bản như sau:

- Số phiếu phát ra là: 5 phiếu
- Số phiếu thu về là: 5 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 5 phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Văn Hải được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 với số phiếu 5/5 phiếu bằng 100%.

(Biên bản được lập xong lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày)

Biên bản này được lập thành 02 bản, đã được các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí ký tên xác nhận và bàn giao biên bản cùng toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tịch HĐQT Công ty.

(Các thành viên tổ kiểm phiếu ký, ghi rõ họ tên)

CÁC UỶ VIÊN

1. Ông Nguyễn Trung Thành

2. Bà Lê Thị Bắc

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Hoàng Đức Giang

Số: 2902 /TB-TĐNCS

Cầm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký cán bộ

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV về việc thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029, kể từ ngày 21/4/2026,

Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV trân trọng giới thiệu chức danh, chữ ký của các ông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đến các Cơ quan, đơn vị trong và ngoài Tập đoàn TKV được biết, thuận tiện trong quan hệ công tác.

1. Chữ ký của ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

2. Chữ ký của ông Bùi Như Tùng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV, Đảng ủy TQN (b/c);
- Các đơn vị trong và ngoài TKV;
- Các đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Lưu: VT, VP (Th).

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN THAN
ĐÈO NAI - CỘC SÁU
- TKV
Nguyễn Hữu Quang

No.: 09 / NQ-HDQT

Cam Pha, April 21, 2026

RESOLUTION

the Board of Directors of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company

Session 09 2026, Term 2024-2029

BOARD OF DIRECTORS

DEO NAI – COC SAU – TKV COAL JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company, which was approved by the Company's Annual General Meeting of Shareholders on November 19, 2024;

Pursuant to Decision No. 527/QĐ-TKV dated March 27, 2026, of the Board of Members of the Vietnam Coal and Mineral Industry Group regarding the change of the representative of TKV's capital share and the representative of TKV participating in the Board of Directors at Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company;

Pursuant to the results of the by-election for additional members of the Board of Directors at the General Meeting, Resolution No. 08/NQ-DHDCD of the 2026 Annual General Meeting of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company dated April 21, 2026, and Minutes No. 09 of the Board of Directors meeting of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company dated April 21, 2026.

RESOLUTION:

Article 1. The Board of Directors of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company held a meeting to approve a Resolution with the following contents:

1. The Company's Board of Directors unanimously elected Mr. Nguyen Van Hai - Member of the TKV Capital Management Board, Representative of TKV's capital management in the Company, as a member of the Board of Directors to hold the position of Chairman of the Board of Directors of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company, effective from April 21, 2026.

2. The Board of Directors unanimously approved the assignment of duties among the members of the Company's Board of Directors as outlined in the draft. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board to sign and issue the Decision for implementation.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Management Board, and heads of units within the Company shall implement this Resolution accordingly.

BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Dang Thanh Binh

2. Bui Nhu Tung

Nguyen Van Hai

3. Vu Trong Hung

4. Phung Van Tuyen



Recipient:

- Party Committee (e-copy);
- Members of the Board of Directors and Supervisory Board (e-copy);
- Board of Directors, Chief Accountant (e-copy);
- Trade Union, Youth Union, Veterans Association (e-copy);
- Departments, Units, and Workshops within the Company (e-copy);
- Save the Board of Directors.