

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THAN – VINACOMIN
VINACOMIN – COAL IMPORT EXPORT
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 22/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2026
Hanoi, July 23rd, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN
VINACOMIN – COAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY**
(về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu)
(regarding the determination of the record date of share issuance for dividend payment)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated 29 November 2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vinacomin – Coal Import Export Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT ngày 21/7/2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 18/BB-HĐQT dated 21/7/2026 of Vinacomin – Coal Import Export Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTE:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025, với nội dung sau:

Article 1: Approving the record date to exercise the right to receive issued shares to to pay dividends for 2025:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Than - Vinacomin

Stock name: Vinacomin – Coal Import Export Joint Stock Company's shares

- Mã chứng khoán: CLM

Stock code: CLM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Type of shares: Ordinary shares

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Par value: VND 10,000 per share

- Sàn giao dịch: HNX

Stock exchange: HNX

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2026

Record date: 06./08/2026

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1.000:315 (Tại ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 1.000 quyền sẽ được nhận thêm 315 cổ phiếu mới)

Right exercise ratio: 1,000:315 (as of the record date for rights allocation, existing shareholders owning 1 corresponding share will be entitled to 1 right to receive dividends in shares; every 1,000 rights will receive 315 new shares)

Điều 2: Điều khoản thi hành

Article 2: Implementation Provisions

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, General Directors, the Chief Accountant, and heads of relevant departments and units are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2/ As article 2;

- CBTT/ Information disclosure;

- Lưu/ Archives: Thư ký/Secretary. *mm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTOR**



NGUYỄN MẠNH ĐIỆP