

Số/No.: 25/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2026

Hanoi, August 14th, 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 kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sửa đổi Điều lệ Công ty)
(Re: Approving results of the share issuance to pay dividends and Amendments to the Company's
Charter on Organization and Operation)

- 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/ND-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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Than - Vinacomin;

Pursuant to Resolution 01/NQ-ĐHĐCĐ dated 24/04/2026 of the 2026 AGMS of Vinacomin
– Coal Import Export Joint Stock Company;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/BB-HĐQT ngày 12/8/2026 của Công ty cổ
phần Xuất Nhập khẩu Than – Vinacomin.

Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 20/BB-HĐQT dated 12/8/2026
of Vinacomin – Coal Import Export Joint Stock Company.

W

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTE:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

Article 1: Approving results of the share issuance to pay dividends as follows:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.465.000 cổ phiếu, trong đó:

Number of shares expected to be issued: 3,465,000 shares, of which:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 3.464.925 cổ phiếu cho 187 cho cổ đông;

Number of shares distributed to shareholders based on the entitlement ratio: 3,464,925 shares to 187 shareholders;

- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 75 cổ phiếu, bị hủy bỏ theo phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

Number of shares resulting from the treatment of fractional shares: 75 shares, these are cancelled in accordance with the rounding plan and the plan for handling fractional shares.

- Ngày kết thúc đợt phát hành: 06/08/2026

Closing date of the issuance: August 6, 2026

- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 14.464.925 cổ phiếu, trong đó:

Total number of shares after the issuance: 14,464,925 shares, of which:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.464.925 cổ phiếu;

Number of outstanding shares: 14,464,925 shares;

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Number of treasury shares: 0 shares

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Article 2: Amendments to the Company's Charter on Organization and Operation

Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi nội dung quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần tại khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

The Board of Directors approves the amendment to the provisions on charter capital and the number of shares under clause 1 Article 6 under the Company Charter according to results of the share issuance to pay dividends as follows:

Vốn Điều lệ của Công ty là 144.649.250.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 14.464.925 (Mười bốn triệu bốn trăm sáu mươi tư nghìn chín trăm hai mươi lăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

The Company's charter capital is VND 144,649,250,000 (One hundred forty-four billion six hundred forty-nine million two hundred fifty thousand Vietnamese Dong).

The total charter capital of the Company is divided into 14,464,925 (Fourteen million four hundred sixty-four thousand nine hundred twenty-five) shares with a par value of VND 10,000 per share.

Điều 3: Ủy quyền

Article 3: Authorization

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho ông Phạm Minh (là Giám đốc và là người đại diện theo Pháp luật của Công ty) trong phạm vi phương án được phê duyệt, được quyền: chỉ đạo thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký, đăng ký thay đổi niêm yết, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

The Board of Directors approves the authorization for Mr. Pham Minh (Director and legal representative of the Company) to have the authority to, within the scope of the approved plan: to direct the implementation of procedures and sign relevant documents and records to complete the share issuance, including but not limited to the Report on results of issuing shares to increase share capital from equity, adjustment of registered securities quantity information, registration of changes to listing, registration of changes to the content of the Business Registration Certificate; and other procedures as prescribed by law.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Article 4: Implementation Provision

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 Director, 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 3, 4/ As article 3, 4 ;
- 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

Số: 20/BB-HĐQT

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thời gian và địa điểm: 15h00 ngày 12/8/2026.
- Hình thức họp: Trực tuyến.
- Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị. Mời Ban Kiểm soát.
- Chủ trì (chủ tọa): Đ/c Bùi Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký (người ghi biên bản): Phạm Mai Lan.

I. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CUỘC HỌP.

Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Để tiếp tục hoàn thiện quá trình tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 năm 2026 theo đúng quy định;

Tại cuộc họp, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 34/TTr-TCHC ngày 11/8/2026, cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.465.000 cổ phiếu, trong đó:

Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 3.464.925 cổ phiếu cho 187 cho cổ đông;

Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 75 cổ phiếu, bị hủy bỏ theo phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

Ngày kết thúc đợt phát hành: 06/08/2026

Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 14.464.925 cổ phiếu, trong đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.464.925 cổ phiếu;

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi nội dung quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần tại khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

Vốn Điều lệ của Công ty là 144.649.250.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 14.464.925 (Mười bốn triệu bốn trăm sáu mươi tư nghìn chín trăm hai mươi lăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Ủy quyền

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty được quyền: chỉ đạo thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký, đăng ký thay đổi niêm yết, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Các đồng chí trong Hội đồng quản trị đã trao đổi, thảo luận và thống nhất với việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sửa đổi Điều lệ như Tờ trình của Giám đốc.

II. KẾT LUẬN

1. Hội đồng quản trị thông qua:

- Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026 của Công ty;

- Sửa đổi nội dung quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần tại khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như Tờ trình 34/TTr-TCHC ngày 11/8/2026 của Giám đốc Công ty;

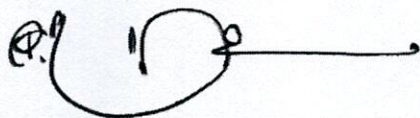
- Ủy quyền Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu như Tờ trình 34/TTr-TCHC ngày 11/8/2026 của Giám đốc Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao đồng chí Nguyễn Mạnh Điệp – Người đại diện của TKV, thành viên Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết theo các nội dung đã được thông qua.

Biên bản này đã được các thành viên tham gia dự họp biểu quyết nhất trí thông qua.

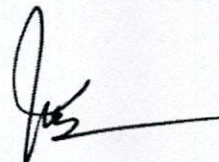
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

1. THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Minh

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



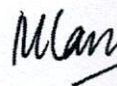
Bùi Văn Tuấn

2. THÀNH VIÊN HĐQT



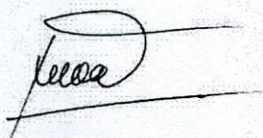
Nguyễn Mạnh Điệp

THƯ KÝ



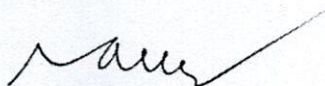
Phạm Mai Lan

3. THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Xuân Hòa

4. THÀNH VIÊN HĐQT



Ngô Văn Ca