

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

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

Số: 34 /NQ-HĐQT Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC – VINACOMIN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với các nội dung chính như sau:

- 1.1 Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày thứ Ba: 01/12/2026.
- 1.2 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: 02/11/2026.
- 1.3 Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin, tại số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
- 1.4 Nội dung chương trình Đại hội: Được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 1.5 Triển khai thực hiện:
 - Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ là Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin báo cáo xin ý kiến TKV để tổ chức thực hiện đúng quy định; đồng thời chỉ đạo thành

lập các Ban và bộ phận phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, quyết định thành phần, phân công nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

- Hội đồng quản trị giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được ủy quyền chủ trì, phối hợp với các thành viên HĐQT, các Ban và bộ phận phục vụ Đại hội chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và triển khai các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo đúng quy định.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
- HĐQT, Ban KS (e-copy);
- TGD Công ty (e-copy);
- Các P.TGD (e-copy);
- Các phòng TMB, KTNB, PC (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Lưu VT, Thư ký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Khắc Nghiêm

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ngô Quang Trung.....

2. Phạm Ngọc Bảo.....

3. Đinh Công Nga.....

4. Hoàng Minh Long.....

VIETNAM COAL AND MINERALS
INDUSTRIAL GROUP-VINACOMIN

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

VINACOMIN-NORTHERN COAL TRADING
JOINT STOCK COMPANY

No: 34 /NQ-HĐQT

Ha Noi, October 12, 2026



RESOLUTION

Re: Convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders
Vinacomin – Northern Coal Trading Joint Stock Company

BOARD OF DIRECTORS

VINACOMIN – NORTHERN COAL TRADING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- The Charter of Organization and Operation of Vinacomin – Northern Coal Trading Joint Stock Company;
- The Minutes of the Meeting of the Board of Directors dated October 12, 2026;

RESOLVES:

Article 1. To convene the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following principal details:

1.1. Date of the General Meeting: Tentatively scheduled for Tuesday, December 1, 2026.

1.2. Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the General Meeting: November 2, 2026.

1.3. Venue of the General Meeting: Meeting Hall of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company, No. 5 Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Hanoi City.

1.4. Agenda of the General Meeting: To be conducted in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

1.5. Implementation:

- The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors, in his capacity as the Representative managing TKV's capital contribution at Vinacomin – Northern Coal Trading Joint Stock Company, to report to and seek TKV's opinions for implementation in accordance with applicable regulations; and concurrently to direct the establishment of committees and supporting units for the 2026

Extraordinary General Meeting of Shareholders, decide on their composition, assign duties, and organize the implementation thereof in accordance with applicable regulations.

- The Board of Directors assigns the Legal Representative of the Company and/or an authorized person to take the lead and coordinate with the members of the Board of Directors, the committees and supporting units of the General Meeting in preparing the dossiers and documents and carrying out the necessary procedures for organizing the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations.

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

Article 3. Members of the Board of Directors, the General Director/Deputy General Directors, Heads of Departments, Directors of affiliated units and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- Hanoi Stock Exchange (HNX)
- Board of Directors, Board of Supervisors (e-copy);
- General Director of the Company (e-copy);
- Deputy General Directors (e-copy);
- Departments: TMB, Internal Audit, Legal (e-copy);
- Affiliated units (e-copy);
- Filed at: Administration Office , Company Secretary

**FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Vo Khắc Nghiem

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Ngo Quang Trung.....

2. Pham Ngoc Bao.....

3. Dinh Cong Nga.....

4. Hoang Minh Long.....