

Số: 1696.../CBTT-ĐDTM
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2026

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin: Mã CK: VTM
Trụ sở chính: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, khu phố Cẩm Sơn 4, phường
Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 0203 3862343

Fax: 0203 3864038

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN VIỆT HUNG

Địa chỉ: Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin

Điện thoại (di động): 0915 905 530

Fax: 0203.3864038

Loại thông tin công bố: 24h ☒ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ ☐

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2026: Ngày 04/11/2026

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 03/12/2026 (thứ Năm).

- Nội dung thông qua:

+ Đại hội thông qua báo cáo thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty.

+ Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

+ Các nội dung khác theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

- Địa điểm tổ chức: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, khu phố Cẩm Sơn 4,
phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh.

- Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty
vào ngày 14/10/2026, tại đường dẫn www.tmc.com.vn.

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

* Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT ngày 14/10/2026
của Hội đồng quản trị Công ty.

- Biên bản số 91/BB-HĐQT ngày 14/10/2026
của Hội đồng quản trị Công ty.

**Người được ủy quyền thực hiện
công bố thông tin**



Nguyễn Việt Hưng

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN
Thời gian ký: 14-10-2026 14:36:56

Số: 92/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin

Căn cứ Điều lệ số 78/ĐL-ĐDTM ngày 05/6/2025 về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2021 về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Quyết định số 1878/QĐ-TKV ngày 01/10/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Biên bản số 91/BB-HĐQT ngày 14/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty để thực hiện quy trình thay thế và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo chỉ đạo của Tập đoàn TKV.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch tiến độ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty với các nội dung chính sau:

1. Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp.

2. Địa điểm tổ chức: Tại Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin (Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, khu phố Cẩm Sơn 4, phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh).

3. Các mốc thời gian triển khai chủ yếu:

- Ngày gửi thông báo cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc chốt danh sách cổ đông: 14/10/2026.

- Ngày đăng ký cuối cùng (Chốt danh sách cổ đông) có quyền tham dự Đại hội: 04/11/2026.

- Ngày gửi thông báo mời họp và công bố thông tin tài liệu Đại hội: 11/11/2026.

- Ngày gửi Báo cáo xin ý kiến TKV trước khi biểu quyết tại Đại hội: Chậm nhất ngày 23/11/2026.

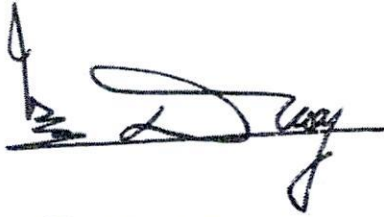
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến ngày 03/12/2026.

4. Nội dung Đại hội dự kiến: thay thế và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo chỉ đạo của Tập đoàn TKV và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

THÀNH VIÊN HĐQT



1. Ông Vũ Mạnh Dũng



2. Ông Hoàng Minh Sơn

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng ủy, BKS Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đăng Phú

Số: 91/BB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin.

Địa chỉ: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, khu phố Cẩm Sơn 4, phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần. Mã số doanh nghiệp: 5700477326 do phòng Quản lý doanh nghiệp-Sở Tài chính thành phố Quảng Ninh cấp. Đăng ký lần đầu: ngày 22/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 9: ngày 23/9/2026.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Hội đồng quản trị họp từ 09 giờ 00 phút ngày 14/10/2026, tại phòng họp số 1, tầng 2 Văn phòng Công ty và điểm cầu tại Hà Nội (ông Phạm Đăng Phú – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quang Quảng – TB kiểm soát Công ty).

III. THÀNH PHẦN:

1. Các thành viên HĐQT tham dự họp gồm:

- Ông Phạm Đăng Phú Chủ tịch HĐQT công ty-Chủ tọa
- Ông Vũ Mạnh Dũng Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
- Ông Hoàng Minh Sơn Thành viên chuyên trách HĐQT

(Có mặt 3/3 thành viên)

2. Thành phần mời tham dự họp:

- Ông Nguyễn Quang Quảng Trưởng Ban KS Công ty
- Ông Trần Khánh Nga Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Ông Nguyễn Việt Hưng Trưởng phòng TC-HC

* Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Việt Hưng, Thư ký HĐQT

* Hình thức họp, biểu quyết: HĐQT họp trực tiếp và trực tuyến; hình thức biểu quyết: giơ tay.

IV. NỘI DUNG VÀ CĂN CỨ HỌP:

HĐQT Công ty họp xem xét nội dung sau:

1. Xem xét Tờ trình của Giám đốc công ty về việc triển khai Quyết định số 1878/QĐ-TKV ngày 01/10/2026 của Tập đoàn TKV về thay đổi Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

2. Các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT.



V. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

1. Thông qua chủ trương thay thế ông Nguyễn Quang Quảng và bầu bổ sung bà Lê Thị Thanh Hiền vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 để trình ĐHĐCĐ.

** Nội dung xem xét, thảo luận:*

Ông Nguyễn Việt Hưng, Trưởng phòng TC-HC thừa ủy quyền Giám đốc báo cáo HĐQT Tờ trình của Giám đốc Công ty về việc thông qua chủ trương thay thế ông Nguyễn Quang Quảng và bầu bổ sung bà Lê Thị Thanh Hiền vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 để trình ĐHĐCĐ (có Tờ trình số 1675/TTr-ĐDTM ngày 12/10/2026 của Giám đốc công ty kèm theo).

Theo quy định, việc thay thế thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Do đó, Giám đốc Công ty trình HĐQT xem xét, thông qua chủ trương thực hiện quy trình thay thế ông Nguyễn Quang Quảng và bầu bổ sung bà Lê Thị Thanh Hiền vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 để trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

HĐQT xem xét hồ sơ, lý lịch trích ngang của bà Lê Thị Thanh Hiền kèm theo Tờ trình và thống nhất việc cần thiết phải kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát theo chỉ đạo của TKV, bảo đảm hoạt động của Ban kiểm soát được duy trì liên tục, đúng quy định.

** Các ý kiến tham gia:*

Các thành viên HĐQT thống nhất với nội dung Tờ trình của Giám đốc Công ty; thống nhất chủ trương thực hiện quy trình thay thế ông Nguyễn Quang Quảng và bầu bổ sung bà Lê Thị Thanh Hiền vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 để trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

HĐQT đề nghị Ban Giám đốc, Thư ký HĐQT Công ty và các phòng chuyên môn liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và yêu cầu của TKV.

** Các vấn đề biểu quyết thông qua:*

HĐQT thảo luận và nhất trí biểu quyết thống nhất:

- Thông qua chủ trương thực hiện quy trình thay thế ông Nguyễn Quang Quảng và bầu bổ sung bà Lê Thị Thanh Hiền vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 để trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng phối hợp với Thư ký HĐQT Công ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

** Kết quả biểu quyết : thông qua 3/3 thành viên = 100%.*

** Ý kiến của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty:*

Thống nhất với chủ trương thay đổi nhân sự Ban kiểm soát theo Quyết định số 1878/QĐ-TKV ngày 01/10/2026 của TKV và thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

2. Thông qua kế hoạch tiến độ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

HĐQT xem xét kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo Tờ trình của Giám đốc Công ty.

Để thực hiện việc thay thế, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo đúng thẩm quyền của ĐHĐCĐ và bảo đảm thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định, Công ty dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin.

* Các mốc thời gian chủ yếu gồm:

- Ngày gửi Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam về chốt danh sách cổ đông: dự kiến ngày 14/10/2026.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: dự kiến ngày 04/11/2026. (đáp ứng quy định ít nhất 20 ngày theo Thông tư 96/2020/TT-BTC).

- Ngày gửi thông báo mời dự họp và Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: dự kiến ngày 11/11/2026.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: dự kiến ngày 03/12/2026 (thứ Năm).

- Ngày gửi Báo cáo xin ý kiến TKV trước khi biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026: dự kiến ngày chậm nhất 23/11/2026 (theo khoản a mục 1; khoản b mục 5 điều 11 Quyết định số 1809/QĐ-TKV ngày 26/9/2024 của TKV. Tính lùi lại đúng 10 ngày trước ngày diễn ra Đại hội).

- Nội dung Đại hội dự kiến gồm: bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

* Các ý kiến tham gia:

Các thành viên HĐQT thống nhất với kế hoạch và tiến độ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 do Giám đốc Công ty trình.

HĐQT đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng phối hợp với Thư ký Công ty chủ động triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội; thực hiện đầy đủ thủ tục thông báo, công bố thông tin, chuẩn bị tài liệu Đại hội và các nội dung liên quan bảo đảm đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và chỉ đạo của TKV.

* Các vấn đề biểu quyết thông qua:

HĐQT thảo luận và nhất trí biểu quyết thống nhất:

- Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 với các mốc thời gian dự kiến nêu trên.

- Thông qua việc tổ chức Đại hội bằng hình thức trực tiếp tại Trụ sở Công ty.

- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Thư ký Công ty triển khai các thủ tục pháp lý, thông báo gửi VSDC, công bố thông tin trên sàn HNX và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

- Thống nhất Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội theo đề xuất tại Tờ trình của Giám đốc Công ty.

* Kết quả biểu quyết: thông qua 3/3 thành viên = 100%.

* Ý kiến của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty:

Thống nhất với kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 và đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến công tác bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC HĐQT THÔNG QUA

HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thông qua chủ trương thực hiện quy trình thay thế ông Nguyễn Quang Quảng và bầu bổ sung bà Lê Thị Thanh Hiền vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

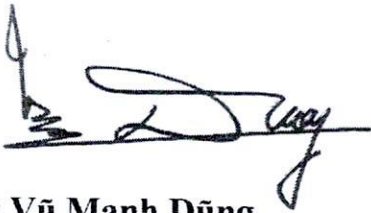
- Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 03/12/2026, với các mốc tiến độ thực hiện theo Tờ trình của Giám đốc Công ty.

- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Thư ký HĐQT Công ty triển khai các thủ tục pháp lý, thông báo gửi VSDC, công bố thông tin trên sàn HNX và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và chỉ đạo của TKV.

- Thông qua nhân sự Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội theo đề xuất tại Tờ trình của Giám đốc Công ty.

Phiên họp kết thúc hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua biên bản, ký tên./.

THÀNH VIÊN HĐQT



1. Ông Vũ Mạnh Dũng



2. Ông Hoàng Minh Sơn



Thư ký: Ông Nguyễn Việt Hưng

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban KS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Đăng Phú