TẬP ĐOÀN CN THAN-KS VIỆT NAM
CÔNG TY CP KINH DOANH
THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

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

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100100689
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-05 16:21:50
Foxit Reader Version: 9.7.1

Số: 4099 /TB-TMB

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Mã chứng khoán: TMB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38642793 Fax: 024.38642792

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Minh Long

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và công bố tài liệu phục vụ Đại hội, cụ thể như sau:

- Thời gian: 9 giờ 00 phút Thứ ba, ngày 01/12/2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, Số 5 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin có tên trong danh sách chốt ngày 02/11/2026.
- Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội được đính kèm theo công bố thông tin này và được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: http://thanmienbac.vn vào ngày 05/11/2026.

Tôi 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.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS (e-copy để b/c);
- TGĐ, PTGĐ (e-copy);
- Đăng tải trang web:http://thanmienbac.vn
- Lưu VT, Thư ký Cty.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100100689 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hoàng Minh Long

TẬP ĐOÀN CN THAN-KS VIỆT NAM
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Số: 4098/TB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 09h00 ngày 01/12/2026 *(Thứ Ba)*.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin *(Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội)*.

3. Nội dung và tài liệu của Đại hội:

- Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội;
- Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thông qua tờ trình về phương án chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế đến hết năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội kèm theo Thông báo này trên website của Công ty tại địa chỉ: www.thanmienbac.vn và trực tiếp phát tại Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin theo danh sách chốt ngày 02/11/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Cổ đông không có điều kiện tham dự thì có thể ủy quyền cho người khác để đại diện tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tiến hành Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 09h00 ngày 30/11/2026 bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện hoặc fax tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

Địa chỉ: Số 5 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38642793 Fax: 024.38642792.

6. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

Cổ đông tự trang trải mọi chi phí đi lại và ăn ở khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Tổng GĐ, các PTGĐ (e-copy);
- BCH Công Đoàn, Đoàn TN TMB (e-copy);
- Các Phòng, PX, Trạm thuộc TMB (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc TMB (e-copy);
- Lưu VT; Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100100689 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Võ Khắc Nghiêm

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC -VINACOMIN

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**
Công ty Cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....

Số CMND/CCCD:.....cấp ngày:...../…...../.....tại .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax: ……Email: .....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin vào ngày 01 tháng 12 năm 2026 với số cổ phần biểu quyết là: …… cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: …… cổ phần phổ thông
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):…… cổ phần phổ thông

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.

……, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Nếu cổ đông là pháp nhân phải có văn bản xác nhận tham dự ĐHĐCĐ
Cổ đông xin vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ về Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo mời họp trước 9h00 ngày 30/11/2026.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

M.S.D.N: 0100100689 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

……., ngày …… tháng ….. năm 2026

GIẤY UỶ QUYỀN CÁ NHÂN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin

Tên tôi là: ……..

Địa chỉ: ……..

Số CMND/CCCD: …… Ngày cấp …… Nơi cấp: ……..

Điện thoại nhà riêng: …… Di động: ……

Mã số cổ đông: ……..

Sở hữu: …….. cổ phần phổ thông của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin.

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin, nay Tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà): ……

Địa chỉ: ……..

Số CMND/CCCD: …….. Ngày cấp …….. Nơi cấp:……..

Điện thoại nhà riêng: …….. Di động: ……..

FAX: …….. Email: ……..

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin và được lập thành 02 bản, Người được uỷ quyền giữ 01 bản, lưu văn kiện Đại hội 01 bản.

Người được uỷ quyền	**Người uỷ quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

M.S.D.N: 0100100689 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

……., ngày …… tháng ….. năm 2026

GIẤY UỶ QUYỀN TẬP THỂ

Tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin

Chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin, gồm những người có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số CMND/CCDC, ngày cấp, nơi cấp	Người uỷ quyền ký xác nhận
	Tổng cộng	-			

Nay chúng tôi thống nhất ủy quyền cho Ông/Bà:……., số CMND/CCCD:……..……do……..……cấp ngày ……..……được thay mặt cho chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà chúng tôi sở hữu nói trên.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và nhất trí ký tên. Người được chúng tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được ủy quyền giữ 01 bản. Lưu văn kiện tại Đại hội 01 bản.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

STT	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	
2	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	
3	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	
4	Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế đến hết năm 2024	
5	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.	

TẬP ĐOÀN CN THAN-KS VIỆT NAM
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
(Từ 9h00 đến 11h00 ngày 01/12/2026)

Số TT	Thời gian (dự kiến)	Nội dung	Người thực hiện
1	9^h00 - 9^h05	- Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu	Thành viên HĐQT
2	9^h05 - 9^h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	9^h10 - 9^h15	- Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội	Thành viên HĐQT
4	9^h15 - 9^h30	- Cử thư ký Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội	Chủ tọa đại hội
5	9^h30 – 9^h40	- Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;	Thành viên HĐQT
6	9^h40 - 9^h50	- Thông qua tờ trình về phương án chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế đến hết năm 2024	Thành viên HĐQT
7	9^h50 - 10^h05	Thảo luận	Chủ tọa đại hội
8	10^h05 - 10^h15	Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết	Chủ tọa đại hội
9	10^h15 - 10^h35	Giải lao	
10	10^h35 - 10^h45	Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11	10^h45 - 11^h00	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- VP-TH (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100100689 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN
THÀNH PHỐ HÀ

Võ Khắc Nghiêm

TẬP ĐOÀN CN THAN-KS VIỆT NAM
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

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

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

Điều 1: Những quy định chung

- Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả, hoàn thành chương trình Nghị sự đã đề ra.

- Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội; cách thức thảo luận và biểu quyết tại Đại hội; thể thức tiến hành Đại hội.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội:

- Điều hành Đại hội là Chủ tọa đại hội, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tọa đại hội:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

+ Trình các báo cáo, những vấn đề để Đại hội biểu quyết.

+ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, trả lời hoặc yêu cầu cán bộ quản lý của Công ty trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đại hội:

- Thư ký đại hội gồm 01 người, do Chủ tọa cử. Thư ký đại hội thực hiện nhiệm vụ dưới sự điều hành của Chủ tọa và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa về nhiệm vụ của mình. Giúp việc cho Thư ký đại hội gồm 01 người, do Chủ tọa cử.

- Nhiệm vụ của Thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.

+ Tiếp nhận đăng ký phát biểu của cổ đông.

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Nghị quyết của Đại hội để thông qua tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 người do HĐQT Công ty chỉ định.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội.

+ Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 3 người do Chủ tọa đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết bầu trực tiếp tại Đại hội.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Giám sát, tập hợp, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Điều kiện tham dự: Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt tại ngày 02/11/2026 đều có quyền tham dự Đại hội.

- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:

+ Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định của Công ty).

+ Cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định, làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và được nhận một Phiếu biểu quyết có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, số cổ phần hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

+ Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng Phiếu biểu quyết.

+ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến sau thời điểm khai mạc Đại hội vẫn được đăng ký tham dự và thực hiện quyền biểu quyết đối với các nội dung chưa tiến hành biểu quyết. Đại hội không phải tạm dừng để chờ cổ đông đăng ký; các nội dung đã được Đại hội biểu quyết trước thời điểm cổ đông đăng ký tham dự vẫn giữ nguyên kết quả và hiệu lực.

+ Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

+ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi rời khỏi Đại hội phải thông báo cho Ban Tổ chức Đại hội. Trường hợp cổ đông, người đại diện theo ủy quyền vắng mặt tại thời điểm biểu quyết hoặc không thực hiện quyền biểu quyết đối với một hoặc một số nội dung thì được ghi nhận là không tham gia biểu quyết đối với các nội dung đó. Việc vắng mặt hoặc không tham gia biểu quyết không làm ảnh hưởng đến kết quả biểu quyết đối với các nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó.

+ Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ và chấp hành theo sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Trường hợp cổ đông gây mất trật tự an ninh làm ảnh hưởng đến Đại hội sẽ bị đưa ra khỏi Đại hội và không được tiếp tục tham dự Đại hội.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Ban tổ chức sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định.

Điều 7: Phát biểu ý kiến và giải đáp thắc mắc trong Đại hội:

- Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung ngắn gọn, tránh trùng lặp. Đối với một vấn đề không được phát biểu quá hai (02) lần.

- Chủ toạ Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, sẽ được thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website của Công ty.

- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website của Công ty.

Điều 8. Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội

1. Hình thức biểu quyết

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết thể hiện mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

2. Nội dung biểu quyết

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

- Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội và nhân sự Ban kiểm phiếu.

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế đến hết năm 2024.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với kết quả phát hành thực tế.

- Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phương án chia cổ tức bằng tiền và các thủ tục có liên quan.

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3. Phương thức biểu quyết

Đối với từng nội dung, Chủ tọa Đại hội lần lượt đề nghị cổ đông, người đại diện theo ủy quyền giơ Phiếu biểu quyết theo ba phương án:

- Tán thành;

- Không tán thành;

- Không có ý kiến.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm ghi nhận và tổng hợp số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với từng phương án.

4. Xác định và công bố kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết được xác định theo tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội; số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng đối với từng nội dung biểu quyết.

Việc xác định nội dung được thông qua căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết tán thành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết được ghi nhận vào Biên bản Đại hội và làm cơ sở ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Biên bản Đại hội.

Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin năm 2026 gồm 10 điều.

- Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- VP-TH (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Khắc Nghiêm

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN
KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN
------o0o------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
----------o0o----------

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, như sau:

I. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin luôn duy trì hoạt động ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của cổ đông.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, Công ty đã tích lũy nguồn vốn chủ sở hữu thông qua quá trình hoạt động, trong đó có nguồn Quỹ đầu tư phát triển được hình thành từ lợi nhuận sau thuế theo quy định.

Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm các mục tiêu sau:

- Thực hiện phân phối thành quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho cổ đông thông qua việc tăng số lượng cổ phiếu sở hữu của cổ đông hiện hữu, góp phần gia tăng quyền lợi lâu dài của cổ đông đối với sự phát triển của Công ty;

- Nâng cao quy mô vốn điều lệ, củng cố năng lực tài chính, tăng mức độ an toàn về vốn và tạo nền tảng để Công ty chủ động hơn trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo;

- Việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu không làm phát sinh nghĩa vụ huy

động vốn mới, không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;

- Việc tăng vốn điều lệ góp phần nâng cao quy mô vốn hóa, cải thiện hình ảnh và vị thế của Công ty trên thị trường chứng khoán, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các hoạt động quản trị, huy động vốn và phát triển Công ty trong tương lai.

Trên cơ sở nguồn vốn chủ sở hữu hiện có, đặc biệt là số dư Quỹ đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Công ty nhận thấy việc thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là phù hợp với tình hình tài chính, định hướng phát triển và quyền lợi của cổ đông.

II. Căn cứ pháp lý:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh nghiệp") và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng khoán") và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin ("Công ty" hoặc "Tổ chức phát hành");

- Các quy định của pháp luật hiện hành.

III. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin
Mã chứng khoán:	TMB

Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ tại thời điểm phát hành:	150.000.000.000 đồng *(Một trăm năm mươi tỷ đồng)*
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	15.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	27.450.000 cổ phiếu *(Hai mươi bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)*
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	274.500.000.000 đồng *(Hai trăm bảy mươi tư tỷ năm trăm triệu đồng)*
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	424.500.000.000 đồng *(Bốn trăm hai mươi tư tỷ năm trăm triệu đồng)*
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:	42.450.000 cổ phiếu *(Bốn mươi hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)*
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp (Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách)
Tỷ lệ phát hành dự kiến:	183%
Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến:	100:183 *(Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 183 cổ phiếu mới phát hành thêm)*
Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ	Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông

phiếu lẻ:	hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được. *Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu của Công ty sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành là 184,83 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ được nhận 184 cổ phiếu mới và 0,83 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
Nguồn vốn thực hiện:	Từ số dư Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2025 *(căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty)*.
Thời gian dự kiến thực hiện:	Quý IV/2026 – Quý I/2027, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành cụ thể.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Chuyển nhượng quyền:	Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
Đăng ký chứng khoán và niêm yết:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành (căn cứ theo Báo cáo kết quả phát hành thực tế sau phát

hành) được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK).

IV. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin sau phát hành

1. Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung các điều khoản về vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công ty tại Điều lệ hiện hành, tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thực tế được xác định trên cơ sở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu.

2. Các điều khoản khác của Điều lệ không thay đổi, tiếp tục có hiệu lực thi hành.

V. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

1. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

2. Quyết định chi tiết Phương Án Phát Hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (bao gồm sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung,... cho phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo phát hành thành công trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt);

3. Phê duyệt triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành; thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa và giải trình các tài liệu trong Hồ Sơ Phát Hành); các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành phù hợp quy định của pháp luật, phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;

4. Điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các nội dung, vấn đề khác chưa được trình bày tại phương án phát hành cổ phiếu này mà theo quy định của pháp luật cần phải đáp ứng và/hoặc nhằm mục đích làm rõ các nội dung, vấn đề của phương án này nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan;

5. Quyết định việc (i) đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan Đăng ký kinh doanh; (ii) sửa đổi, bổ sung Điều lệ; (iii) lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại

VSDC và SGDCK theo kết quả phát hành thực tế;

6. Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công theo Phương Án Phát Hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100100689 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC VINACOMIN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Võ Khắc Nghiêm

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN
KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN
------o0o------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
----------o0o----------

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế đến hết năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế đến hết năm 2024, như sau:

I. Căn cứ pháp lý:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh nghiệp") và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng khoán") và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin ("Công ty" hoặc "Tổ chức phát hành");

- Các quy định của pháp luật hiện hành.

II. Phương án chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Công ty thực hiện điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ tại ngày 01/01/2026, theo đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 tăng thêm 2.080.884.661 đồng lên 362.128.275.695 đồng. Đồng thời quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến ngày 01/01/2026 giảm 2.080.884.661 đồng còn 275.283.326.580 đồng. Phương án phân chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại lũy kế đến 31/12/2024 trước điều chỉnh	360.047.391.034 đồng
Điều chỉnh tăng do hồi tố	2.080.884.661 đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 sau điều chỉnh	362.128.275.695 đồng
Số tiền dự kiến chi trả cổ tức trên mỗi cổ phiếu	24.141,88 đồng
Tỷ lệ trả cổ tức	241,4188%
Tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức	362.128.200.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi trả cổ tức chuyển năm sau:	75.695 đồng
Đối tượng nhận cổ tức	Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền
Hình thức chi trả	Bằng tiền
Thời gian thực hiện	Dự kiến Quý IV/2026 – Quý I/2027 Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và các điều kiện thực tế của Công ty

III. Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ thực hiện.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty. Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100100689 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC VINACOMIN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Võ Khắc Nghiêm

TẬP ĐOÀN CN THAN-KS VIỆT NAM
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin;

Căn cứ Tờ trình ngày 05/11/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Tờ trình ngày 05/11/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế đến hết năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty ngày 01/12/2026 và kết quả biểu quyết tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, với các nội dung cụ thể sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.

2. Mã chứng khoán: TMB.

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Vốn điều lệ tại thời điểm phát hành: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

6. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.000.000 cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

8. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 27.450.000 cổ phiếu (Hai mươi bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).

9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 274.500.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tư tỷ năm trăm triệu đồng).

10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 424.500.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng).

11. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 42.450.000 cổ phiếu (Bốn mươi hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).

12. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

13. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách.

14. Tỷ lệ phát hành dự kiến: 183%.

15. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: 100:183. Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 183 cổ phiếu mới phát hành thêm.

16. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để bảo đảm tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) bị hủy bỏ, không thực hiện; vốn điều lệ mới được đăng ký theo số cổ phần thực tế phân phối được. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, được nhận 184,83 cổ phiếu mới; sau khi làm tròn xuống, thực tế nhận 184 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,83 cổ phiếu bị hủy bỏ.

17. Nguồn vốn thực hiện: Từ số dư Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

18. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV/2026 – Quý I/2027, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành cụ thể.

19. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

20. Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

21. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi kết thúc đợt phát hành (căn cứ Báo cáo kết quả phát hành thực tế) được đăng ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định.

Điều 2. Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2024

1. Thông qua việc Công ty thực hiện điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ tại ngày 01/01/2026, theo đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024 tăng thêm 2.080.884.661 đồng, lên 362.128.275.695 đồng; đồng thời Quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến ngày 01/01/2026 giảm 2.080.884.661 đồng, còn 275.283.326.580 đồng, theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024 sau điều chỉnh hồi tố, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại lũy kế đến 31/12/2024 trước điều chỉnh	360.047.391.034 đồng
Điều chỉnh tăng do hồi tố	2.080.884.661 đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 sau điều chỉnh	362.128.275.695 đồng
Số tiền dự kiến chi trả cổ tức trên mỗi cổ phiếu	24.141,88 đồng
Tỷ lệ trả cổ tức	241,4188%
Tổng số tiền phải trả cổ tức	362.128.200.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi trả cổ tức chuyển năm sau	75.695 đồng
Đối tượng nhận cổ tức	Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt
Hình thức chi trả	Bằng tiền
Thời gian thực hiện	Dự kiến quý IV/2026 – quý I/2027. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế của Công ty.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty sau phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung các điều khoản về vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công ty tại Điều lệ hiện hành, tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thực tế được xác định trên cơ sở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu.

2. Các điều khoản khác của Điều lệ không thay đổi, tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

– Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

– Quyết định chi tiết Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (bao gồm sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm phát hành thành công trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt);

– Phê duyệt triển khai thực hiện Phương án phát hành; thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm việc bổ sung, chỉnh sửa và giải trình các tài liệu trong hồ sơ phát hành); các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài và những vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo quy định pháp luật, phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;

- Điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các nội dung, vấn đề khác chưa được trình bày tại phương án phát hành cổ phiếu này mà theo quy định của pháp luật cần phải đáp ứng và/hoặc nhằm mục đích làm rõ các nội dung, vấn đề của phương án này nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan;

- Quyết định việc (i) đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan Đăng ký kinh doanh; (ii) sửa đổi, bổ sung Điều lệ; (iii) lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSDC và SGDCK theo kết quả phát hành thực tế;

- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công theo Phương án phát hành

2. Đối với phương án chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2024:

– Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức, thời điểm và tiến độ thực hiện.

– Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, bảo đảm quyền lợi cổ đông; chủ động xử lý các vấn đề phát sinh liên quan để hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền.

Điều 5. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2026.

2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng, ban, đơn vị liên quan và cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy định pháp luật.

Nơi nhận:
- *Sở GDCKHN, VSDC;*
- *Các cổ đông (TKV, khác);*
- *Các thành viên HĐQT, BKS;*
- *Các phòng TMB; KTNB; Pháp chế;*
- *Các đơn vị trực thuộc;*
- *Văn phòng TH (Đăng trang Website),*
- *Lưu VT, Thư ký Cty.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Võ Khắc Nghiêm