TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI - CỌC SÁU - TKV

Số: 7701 /TĐNCS - HĐQT
V/v CBTT về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 11 năm 2026

NGUYỄN QUANG TÙNG
Digitally signed by NGUYỄN QUANG TÙNG
DN: C=VN, CN=NGUYỄN QUANG TÙNG, L=CẨM PHẢ, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – CỌC SÁU - TKV, ST=QUẢNG NINH, UID=CCCD:022071008466, title=CV
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.06 10:32:28+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

- Mã chứng khoán: TD6
- Địa chỉ: Số 42, Phố Kim Đồng, Phường Cẩm Phả, Thành phố Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203. 3863739 Fax: 0203. 3863942
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Tùng, SĐT 0913081469

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 19 /NQ-HĐQT ngày 06/11/2026 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

(Có các văn bản kèm theo)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty tại đường dẫn https://thandeonaicocsau.vn/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

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

Nơi nhận:
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Các cổ đông (Qua Website);
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THƯ KÝ CÔNG TY

M.S.D.N: 5702148... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỌC SÁU - TKV P.CẨM PHẢ - TP.QUẢNG NINH

Nguyễn quang Tùng

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI- CỌC SÁU- TKV

Số: 19 /NQ-HĐQT

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

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV
Phiên họp 19 năm 2026, Nhiệm kỳ 2024 - 2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỌC SÁU - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (sửa đổi, bổ sung) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/04/2026;

Căn cứ Quyết định số 4382/QĐ-TĐNCS ngày 28/11/2024 V/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu - TKV;

Căn cứ Biên kiểm phiếu số: 19 /BB-HĐQT ngày 06/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT xem xét thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty;

Xét Tờ trình số 7646 /TTr-TĐNCS, ngày 04/11/2026 của Giám đốc Công ty và các hồ sơ tài liệu liên quan; Các thành viên HĐQT tiến hành thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết nội dung như sau:

1.1. HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty với các nội dung sau:

- Thời gian dự kiến: Cuối tháng 12 năm 2026.

- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV tại số 42 Phố Kim Đồng, Phường Cẩm Phả, Thành phố Quảng Ninh.

- Hình thức họp: Họp trực tiếp.

- Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông): Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định thời điểm cụ thể (Dự kiến đầu tháng 11/2026) để đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định.

- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách chốt quyền; Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc; Kiểm toán viên độc lập và khách mời.

- Nội dung Đại hội: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

(1) Xem xét thông qua Phương án phân phối và chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;

(2) Một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Công tác tổ chức:

- Thống nhất thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các bộ phận/tổ giúp việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo kế hoạch đã được xây dựng. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành kế hoạch để thực hiện.

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các bộ phận/tổ giúp việc theo danh sách thành viên cụ thể được Giám đốc ban hành tại thời điểm phù hợp để triển khai các công việc của Đại hội.

- Ban tổ chức và các bộ phận/tổ giúp việc Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất, thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và gửi thư mời họp đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách CBTT, Trưởng các phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

2. Ông Đặng Thanh Bình

3. Ông Bùi Như Tùng

4. Ông Vũ Trọng Hùng

5. Ông Phùng Văn Tuyên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 5702162138 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỌC SÁU - TKV - P. CẨM PHẢ - TP. QUẢNG NINH

Nguyễn Văn Hải

Nơi nhận:
- Đảng uỷ (e-copy);
- Các thành viên HĐQT, BKS, (e-copy);
- Ban Giám đốc, KTT (e-copy);
- Công đoàn Công ty (e-coppy);
- Các Phòng ban, đơn vị (e-coppy);
- CBTT trên Website Công ty;
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty.

VIETNAM NATIONAL COAL & MINERAL INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED
DEO NAI - COC SAU - TKV COAL JOINT STOCK COMPANY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 7701 / TDNCS -HDQT
Re: Disclosure of Information on the Plan for Organizing the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

Cam Pha, November 06, 2026

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To: - State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange (HNX);

1. Name of organization: Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company

- Stock code: TD6
- Address: 42 Kim Dong Street, Cam Pha Ward, Quang Ninh Province
- Tel.: 0203. 3863739 Fax: 0203. 3863942
- Person in charge of information disclosure: Nguyen Quang Tung, Phone number: 0913081469

2. Contents of disclosure:

Resolution No. 19/NQ-HĐQT dated November 06, 2026 of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company regarding the Plan for Organizing the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

(Document attached)

3. This information was published on the Company's website at the following link: https://thandeonaicocsau.vn/Shareholder Relations/Information Disclosure.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Recipient:
- SSC, Hanoi Stock Exchange (to report);
- Shareholders (via Website);
- Upload the company website;
- Store Admin, Board of Directors.

PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
COMPANY SECRETARY

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỌC SÁU - TKV

Nguyen Quang Tung

VIETNAM NATIONAL COAL & MINERAL INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED

DEO NAI - COC SAU - TKV COAL JOINT STOCK COMPANY

No: 19 /NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Cam Pha, November 06, 2026

RESOLUTION

By the Board of Directors of Deo Nai - Coc Sau Coal Joint Stock Company - TKV
19th Session , 2026, Term 2024-2029

BOARD OF DIRECTORS
DEO NAI - COC SAU - TKV COAL JOINT STOCK COMPANY

Based on the Charter of Organization and Operation of Deo Nai - Coc Sau Coal Joint Stock Company - TKV (amended and supplemented) approved by the General Meeting of Shareholders on April 21, 2026;

Based on Decision No. 4382/QD-TDNCS dated November 28, 2024, regarding the promulgation of the Regulations on the operation of the Board of Directors of Deo Nai-Coc Sau Coal Joint Stock Company - TKV;

Based on Minutes of Meeting No. 19/BB-HĐQT dated 06/11/2026 of the Board of Directors of Deo Nai - Coc Sau Coal Joint Stock Company – TKV,

RESOLUTION:

Article 1. Approval of the Plan for Organizing the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;

The Board of Directors of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company considered the Submission No. 7646 /TTr-TDNCS dated November 04, 2026 from the Company's Director and the relevant documents; the members of the Board of Directors discussed, agreed upon, and voted to approve the Resolution as follows:

1.1. The Board of Directors unanimously approves the Plan for Organizing the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, with the following details:

- Proposed time: Late December 2026.
- Meeting location: Headquarters of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company at 42 Kim Dong Street, Cam Pha Ward, Quang Ninh Province.
- Meeting format: In-person meeting.
- Record date (shareholder list closing date): Authorize the Company's Director to decide on the specific date (expected in early November 2026) to ensure compliance with the prescribed procedures and requirements.
- Participants: Shareholders owning shares as of the record date; members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Management; the independent auditor and invited guests.
- Agenda of the General Meeting: The General Meeting shall discuss and approve the following matters:

(1) Consideration and approval of the plan for distributing and paying dividends to shareholders of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company;

(2) Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.

1.2. Organizational arrangements:

- Approval of the establishment of the Steering Committee, the Organizing Committee, and supporting departments/teams for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with the plan developed. The Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board, shall sign and issue the plan for implementation.

- Decisions on the establishment of the Steering Committee, the Organizing Committee, and the supporting departments/teams, together with the specific list of members, shall be issued by the Company's Director at an appropriate time to carry out the tasks related to the General Meeting.

- The Organizing Committee and the supporting departments/teams of the General Meeting shall be responsible for preparing all required documents, materials, and facilities; carrying out procedures for determining the shareholder list; disclosing information; and sending meeting invitations in compliance with the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter.

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

Article 3. Members of the Board of Directors, the Management Board, the Chief Accountant, the person in charge of information disclosure, and the Heads of relevant departments shall be responsible for implementing this Resolution.

BOARD OF DIRECTORS MEMBERS	**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**
1. Mr. Dang Thanh Binh: (Signed)	
	(Signed)
2. Mr. Bui Nhu Tung: (Signed)	**Nguyen Van Hai**
3. Mr. Vu Trong Hung: (Signed)	
4. Mr. Phung Van Tuyen (Signed)	

Recipient:
- Party Committee (e-copy);
- Members of the Board of Directors and Supervisory Board (e-copy);
- Board of Directors, Chief Accountant (e-copy);
- Company Union (e-copy);
- Departments and units (e-copy);
- Published on the company website;
- Archived BOD, Company Secretary .