TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

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

Số: 46/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Văn bản số 7787/TKV-KSNB ngày 04/11/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/BB-HĐQT ngày 05/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Hội đồng quản trị thông qua và phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("ĐHĐCĐ") như sau:

- Sửa đổi, bổ sung Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;

- Bổ sung tờ trình về việc thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025;

- Các tài liệu họp còn lại giữ nguyên nội dung đã được phê duyệt theo Nghị quyết HĐQT số 36/NQ-HĐQT ngày 28/9/2026.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện chương trình họp, tài liệu họp, dự thảo Nghị quyết, dự thảo Biên bản và Phiếu lấy ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo nội dung tại Điều 1; gửi tài liệu bổ sung cho cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác về ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thực hiện theo Thông báo mời họp số 1616/CLM-HĐQT ngày 13/10/2026, Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 27/10/2026 và Thông báo số 1725/TB-

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN
Ký ngày: 10/11/2026 16:40:41

HĐQT ngày 28/10/2026 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100100300 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN-VINACOMIN COALIMEX THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bùi Văn Tuấn