TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ-VINACOMIN

Số: 1859/CBTT-ĐĐTM

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

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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 HƯNG
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:

- Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Công bố này có thay đổi về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

* Lý do thay đổi: Căn cứ tình hình thực tế của Công ty và một số điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội.

- Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/11/2026 tại đường dẫn www. tmcs.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:
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 và các tài liệu kèm theo.
- Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT ngày 11/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

M.S.D.N: 5700477326 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ -VINACOMIN P. CỬA ÔNG - TP. QUẢNG NINH

Nguyễn Việt Hưng

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Số: 1858/TB-ĐĐTM

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

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 11 năm 2026

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

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin

Căn cứ Điều lệ số 78/ĐL-ĐĐTM 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 Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT ngày 14/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để thực hiện quy trình thay thế và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031 theo chỉ đạo của TKV và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 05 tháng 12 năm 2026 *(thứ Bẩy)*

2. Địa điểm: Tại Văn phòng công ty, Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, khu phố Cẩm Sơn 4, phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh.

3. Thành phần:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin;

- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin;

- Các cổ đông của Công ty có mặt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (04/11/2026) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

- Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.

Các tài liệu liên quan tới Đại hội: Được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: http://tmcs.com.vn, mục quan hệ cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ Hộ chiếu (có hiệu lực);
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng TC-HC 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.

Điện thoại: 0203 3862343 Fax: 0203 3864038

Trân trọng kính mời./.

Tài liệu gửi kèm theo thông báo này:

- *Giấy ủy quyền cá nhân tham dự Đại hội;*
- *Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự Đại hội;*
- *Chương trình Đại hội;*
- *Quy chế Đại hội;*
- *Quy chế bầu cử;*
- *Nghị quyết Đại hội;*
- *Tờ trình Đại hội của HĐQT;*
- *Các tài liệu khác có liên quan.*

TM.BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 5700477326
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ -VINACOMIN
P. CỬA ÔNG - TP. QUẢNG NINH

Phạm Đăng Phú

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN
Thời gian ký: 12-11-2026 14:47:34

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ-VINACOMIN

Số: 105/NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 11 năm 2026

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

Căn cứ Điều lệ số 78/ĐL-ĐĐTM 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 Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành tại Quyết định số: 30/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin đã biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 03/2026 và cùng nhất trí có (03/03 thành viên đạt tỷ lệ 100%) thông qua Nghị quyết như sau:

- Thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin như sau:

+ Thời gian trước khi thay đổi: dự kiến ngày 03/12/2026.

+ Thời gian thay đổi: vào hồi 09h00' ngày 05/12/2026.

* *Lý do thay đổi*: Căn cứ tình hình thực tế của Công ty và một số điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội.

HĐQT giao Giám đốc Công ty: chỉ đạo các phòng liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, tài liệu; Đảm bảo nội dung đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với tình hình thực tế.

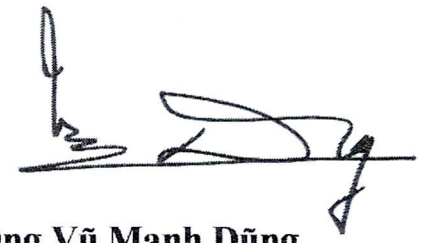
Thực hiện công bố thông tin và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đúng thời gian quy định.

HĐQT giao Thư ký HĐQT phối hợp các bộ phận liên quan hoàn thiện thủ tục, trình ký ban hành các tài liệu và tổ chức triển khai thực hiện.

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

Điều 3. 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

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đăng Phú

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đảng ủy, BKS Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.