TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL COAL - MINERAL
INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN
VINACOMIN - COAL IMPORT EXPORT
JOINT STOCK COMPANY

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ
No.: 02/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2026
Hanoi, 19th November 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
OF THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

VINACOMIN - COAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17th June 2020;

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

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company;

- Căn cứ Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin ngày 19 tháng 11 năm 2026.

Pursuant to the Minutes No. 02/BB-ĐHĐCĐ of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company dated 19th November 2026.

Đại hội đã thảo luận thông qua và quyết nghị:

The General Meeting has discussed, approved and resolved:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026.

1. To approve the plan to increase charter capital through the issuance of shares to increase share capital from owners' equity in 2026.

Nội dung chi tiết của Phương án được nêu tại Tờ trình số 1615/TTr-HĐQT ngày 13/10/2026.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN
Ký ngày: 20/11/2026 15:22:07

Details of the plan are set out in the Proposal No. 1615/TTr-HĐQT dated 13th October 2026.

2. Thông qua Điều lệ Công ty sau sửa đổi.

2. To approve the amended Charter of the Company.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như tại Tờ trình số 1835/TTr-HĐQT ngày 16/11/2026 của Hội đồng quản trị.

The amendments and supplements to the Company's Charter are as set out in the Proposal No. 1835/TTr-HĐQT dated 16th November 2026 of the Board of Directors.

3. Thông qua bổ sung Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025

3. To approve the supplement to the 2025 profit distribution plan and dividend payout ratio

Nội dung chi tiết về việc bổ sung Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức được nêu tại Tờ trình số 1813/TTr-HĐQT ngày 10/11/2026.

Details of the supplement to the profit distribution plan and dividend payout ratio are set out in the Proposal No. 1813/TTr-HĐQT dated 10th November 2026.

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 sau điều chỉnh cụ thể như sau:

3.1. The adjusted 2025 profit distribution plan is as follows:

STT ***No.***	**Nội dung** ***Item***	**Số tiền** ***Amount***
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025 *Profit before tax in 2025*	99.670.736.899 đồng *VND99,670,736,899*
2	Thuế TNDN phải nộp *Corporate income tax payable*	21.476.296.225 đồng *VND21,476,296,225*
	Thuế TNDN hoãn lại *Deferred corporate income tax*	2.579.954.301 đồng *VND2,579,954,301*
3	Lợi nhuận sau thuế *Profit after tax*	445.738.475.371 đồng *VND445,738,475,371*
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 *- Profit after tax of 2025*	75.614.486.373 đồng *VND75,614,486,373*
	- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang *- Profit after tax brought forward from previous years*	370.123.988.998 đồng *VND370,123,988,998*
4	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ, trả cổ tức *Remaining profit for funds allocation and dividend payment*	443.157.644.474 đồng *VND443,157,644,474*
a.1	- Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu (31,5%) *- 2025 share dividend payment (31.5%)*	34.649.250.000 đồng *VND34,649,250,000*
a.2	- Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền đợt 1 (30%)	33.000.000.000 đồng

STT *No.*	Nội dung *Item*	Số tiền *Amount*
	- 2025 cash dividend first payment (30%)	*VND33,000,000,000*
a.3	- Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền đợt 2 (254,0932% vốn điều lệ sau khi hoàn thành trả cổ tức bằng cổ phiếu) *- 2025 cash dividend second payment (254.0932% of charter capital after completion of the share dividend payment)*	367.543.908.101 đồng *VND367,543,908,101*
	+ Cổ tức cổ phần TKV *+ Dividends on TKV's shares*	203.665.406.160 đồng *VND203,665,406,160*
	+ Cổ tức cổ phần các cổ đông khác *+ Dividends on other shareholders' shares*	163.878.501.941 đồng *VND163,878,501,941*
b	Trích lập các quỹ *Allocation to funds*	7.964.486.373 đồng *VND7,964,486,373*
	- Trích quỹ đầu tư phát triển *- Development investment fund allocation*	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (phần còn lại LNST 2025, khoảng 1,89 tháng lương bình quân năm 2025) *- Bonus and welfare fund allocation (remaining profit after tax of 2025, approximately 1.89 months of the average salary of 2025)*	7.964.486.373 đồng *VND7,964,486,373*
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay *Undistributed profit retained for the year*	2.580.830.897 đồng *VND2,580,830,897*

3.2. Mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2025 sau điều chỉnh như sau:

The adjusted 2025 dividend rate payable to shareholders is as follows:

+ **Đợt 1/** ***First payment:***

- Hình thức chi trả bằng tiền: 30% trên vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2025;

  Payment in cash: 30% of the Company's charter capital as at 31st December 2025;

- Hình thức chi trả bằng cổ phiếu: 31,5% trên vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2025;

  Payment in shares: 31.5% of the Company's charter capital as at 31st December 2025;

+ **Đợt 2/** ***Second payment:***

Hình thức chi trả bằng tiền: 254,0932% trên vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1. Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 không muộn hơn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát

hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 1615/TTr-HĐQT ngày 13/10/2026 của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả cụ thể.

Payment in cash: 254.0932% of the Company's charter capital after completion of the share dividend first payment. The record date for the cash dividend second payment shall be no later than the record date for the right to receive shares issued to increase share capital from owners' equity under the Proposal No. 1615/TTr-HĐQT dated 13th October 2026 of the Board of Directors. The Board of Directors shall decide the record date and the specific payment time.

Nghị quyết này đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin thông qua ngay tại cuộc họp ngày 19 tháng 11 năm 2026./.

This Resolution was approved at the General Meeting of Shareholders of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company held on 19th November 2026./.

Nơi nhận:
Recipients:
- Các cổ đông;
  Shareholders;
- UB CKNN;
  State Securities Commission of Vietnam;
- Sở giao dịch chứng khoán HN (HNX);
  Hanoi Stock Exchange (HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
  Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management;
- Lưu TKCT.
  Archived: Company Secretary.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA
CHAIRPERSON

M.S.D.N: 0100100... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN-VINACOMIN COALIMEX THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bùi Văn Tuấn

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL COAL - MINERAL
INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THAN - VINACOMIN
VINACOMIN - COAL IMPORT EXPORT
JOINT STOCK COMPANY

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ
No.: 02/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2026
Hanoi, 19th November 2026

BIÊN BẢN
MINUTES
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
OF THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN
VINACOMIN - COAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp: *Company name:*	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin. *Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company.*
Địa chỉ: *Address:*	Tầng 28, Tòa nhà Vinacomin Tower, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. *28th Floor, Vinacomin Tower, No. 3 Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa Ward, Hanoi.*
Đăng ký kinh doanh: *Business registration:*	Số 0100100304 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 07/09/2026 (đăng ký thay đổi lần thứ 19). *No. 0100100304 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on 7th September 2026 (19th amendment).*
Thời gian họp: *Meeting time:*	Bắt đầu hồi 09 giờ 00 phút ngày 19/11/2026; *Started at 9:00 am on 19th November 2026;* Kết thúc hồi 10 giờ 40 phút ngày 19/11/2026; *Ended at 10:40 am on 19th November 2026;*
Địa điểm họp: *Venue:*	Tầng 28, Tòa nhà Vinacomin Tower, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội; *28th Floor, Vinacomin Tower, No. 3 Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa Ward, Hanoi;*

Đoàn chủ tịch: *Presidium:*	Ông Bùi Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ toạ; *Mr. Bui Van Tuan – Chairman of the Board of Directors – Chairperson;* Ông Phạm Minh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty – Thành viên đoàn chủ tịch; *Mr. Pham Minh – Member of the Board of Directors, Director of the Company – Member of the Presidium;*
Thư ký cuộc họp: *Meeting secretary:*	Bà Phạm Mai Lan – Thư ký công ty; *Ms. Pham Mai Lan – Company Secretary;*
Khách mời cuộc họp: *Guests:*	Các Ông, Bà trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty. *Members of the Board of Directors, the Board of Management and the Supervisory Board of the Company.*
Tổng số cổ đông: *Total number of shareholders:*	188 cổ đông, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. *188 shareholders as at the record date for the list of shareholders entitled to vote at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*
Vốn điều lệ: *Charter capital:*	144.649.250.000 đồng *VND144,649,250,000*
Số lượng cổ phần: *Number of shares:*	14.464.925 cổ phần *14,464,925 shares*
Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: *Number of shareholders and shareholders' authorized representatives attending the meeting:* *(tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền)* *(in person and by proxy)*	29 người đại diện cho 12.427.363 cổ phần bằng 85,91% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (tính đến thời điểm bỏ phiếu) *29 persons representing 12.427.363 shares, accounting for 85,91% of the total voting shares of the Company (as at the time of voting).* Danh sách cổ đông dự họp có Phụ lục kèm theo. *The list of attending shareholders is attached in the Appendix.*

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

PROCEEDINGS OF THE MEETING

I. Thủ tục khai mạc cuộc họp:

Opening procedures:

1. Ông Nguyễn Thùy Dương – Phó Giám đốc Công ty khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, và giới thiệu đại biểu tham dự.

Mr. Nguyen Thuy Duong – Deputy Director of the Company opened the meeting, stated its purpose and introduced the attending delegates.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 229/QĐ-CLM ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Công ty về việc cử thành viên tham gia Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ, sự có mặt của cổ đông tham dự cuộc họp.

The Shareholder Eligibility Verification Committee, established under the Decision No. 229/QĐ-CLM dated 14th October 2026 of the Company's Director on the appointment of members of the Shareholder Eligibility Verification Committee, verified the validity and presence of the shareholders attending the meeting.

Ông Đào Xuân Việt – Phó Giám đốc Công ty – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Mr. Dao Xuan Viet – Deputy Director of the Company – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee read the Report on the verification of eligibility of shareholders attending the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Kết quả như sau: Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 là 29 người, sở hữu và đại diện cho 12.427.363 cổ phần bằng 85,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Results: The number of shareholders and shareholders's authorized representatives attending the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders was 29 persons, owning and representing 12.427.363 shares, accounting for 85,91 % of the total voting shares.

Căn cứ vào các quy định hiện hành, Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin đã đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

Based on current regulations and the Company's Charter, the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company satisfied the conditions to be conducted in accordance with regulations.

3. Ông Nguyễn Thùy Dương – Phó Giám đốc Công ty giới thiệu thành viên đoàn chủ tịch gồm: chủ tọa cuộc họp là ông Bùi Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ toạ và ông Phạm Minh – Giám đốc Công ty là thành viên đoàn chủ tịch.

Mr. Nguyen Thuy Duong – Deputy Director of the Company introduced the members of the Presidium: Mr. Bui Van Tuan – Chairman of the Board of Directors as the Chairperson of the meeting, and Mr. Pham Minh – Director of the Company as a member of the Presidium.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần đoàn chủ tịch cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The General Meeting voted to approve the composition of the Presidium by raising voting cards, with 100% of the total voting shares of the shareholders and authorized representatives attending and voting at the meeting voting in favor.

Bà Phạm Mai Lan được cổ đông thông qua làm Thư ký cuộc họp.

Ms. Pham Mai Lan was approved by the shareholders as the Secretary of the meeting.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The General Meeting voted to approve the Secretary of the meeting by raising voting cards, with 100% of the total voting shares of the shareholders and authorized representatives attending and voting at the meeting voting in favor.

4. Ông Phạm Minh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua quy chế cuộc họp và chương trình họp (Chi tiết chương trình họp đính kèm).

Mr. Pham Minh – Member of the Board of Directors, Director of the Company presented and sought the votes of the General Meeting of Shareholders to approve the working regulations and agenda of the meeting (the detailed agenda is attached).

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế tổ chức cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The General Meeting voted to approve the working regulations of the meeting by raising voting cards, with 100% of the total voting shares of the shareholders and authorized representatives attending and voting at the meeting voting in favor.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The General Meeting voted to approve the meeting agenda by raising voting cards, with 100% of the total voting shares of the shareholders and authorized representatives attending and voting at the meeting voting in favor.

5. Ông Phạm Minh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ thông qua thành viên Ban Kiểm phiếu gồm.

Mr. Pham Minh – Member of the Board of Directors, Director of the Company introduced and sought the votes of the General Meeting of Shareholders to approve the members of the Vote Counting Committee, comprising:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngân	Trưởng ban
- *Ms. Nguyen Thi Quynh Ngan*	*Head*
- Bà Nguyễn Thị Khánh Chi	Ủy viên
- *Ms. Nguyen Thi Khanh Chi*	*Member*

- Bà Hoàng Thị Thanh Hương Ủy viên
- *Ms. Hoang Thi Thanh Huong Member*
- Bà Nguyễn Thanh Huyền Ủy viên
- *Ms. Nguyen Thanh Huyen Member*
- Ông Bùi Huy Hùng Ủy viên
- *Mr. Bui Huy Hung Member*

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu nêu trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The General Meeting voted to approve the above composition of the Vote Counting Committee by raising voting cards, with 100% of the total voting shares of the shareholders and authorized representatives attending and voting at the meeting voting in favor.

II. Các báo cáo trình bày tại cuộc họp:

Reports presented at the meeting:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngân – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 1615/TTr-HĐQT ngày 13/10/2026 về Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026.

Ms. Nguyen Thi Quynh Ngan – Chief Accountant of the Company presented Proposal No. 1615/TTr-HĐQT dated 13th October 2026 on the plan to increase charter capital through the issuance of shares to increase share capital from owners' equity in 2026.

2. Bà Bùi Thị Minh Thư – Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính trình bày Tờ trình số 1835/TTr-HĐQT ngày 16/11/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Ms. Bui Thi Minh Thu – Head of the Organization and Administration Department presented Proposal No. 1835/TTr-HĐQT dated 16th November 2026 of the Board of Directors on amendments and supplements to the Company's Charter.

3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngân – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 1813/TTr-HĐQT ngày 10/11/2026 về việc thông qua bổ sung phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025.

Ms. Nguyen Thi Quynh Ngan – Chief Accountant of the Company presented Proposal No. 1813/TTr-HĐQT dated 10th November 2026 on the approval of the supplement to the 2025 profit distribution plan and dividend payout ratio.

III. Các phát biểu tại cuộc họp

Statements at the meeting

Ông Bùi Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội để Đại hội tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến vào thùng phiếu. Sau đó, Chủ toạ điều hành Đại hội thực hiện việc thảo luận và đóng góp ý kiến. Đại hội đã tiến hành thảo luận với 03 ý kiến đóng góp của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.

Mr. Bui Van Tuan – Chairman of the Board of Directors directed the General Meeting to cast the voting ballots into the ballot box. The Chairperson then directed the General Meeting to discuss and give comments. The General Meeting held discussions with 03 comments from shareholders/authorized representatives attending the meeting.

Sau khi chủ toạ trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với các nội dung giải đáp và không ý kiến gì thêm.

After the Chairperson answered the questions, the General Meeting agreed with the answers and had no further comments.

IV. Những nội dung biểu quyết thông qua

Matters approved by vote

Chủ tọa mời ban kiểm phiếu lên trình bày kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả như sau:

The Chairperson invited the Vote Counting Committee to present the voting results on the matters of the General Meeting. The results are as follows:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026 (Tờ trình số 1615/TTr-HĐQT ngày 13/10/2026).

Approval of the plan to increase charter capital through the issuance of shares to increase share capital from owners' equity in 2026 (Proposal No. 1615/TTr-HĐQT dated 13th October 2026).

Tổng số phiếu biểu quyết: 12.427.363 phiếu (chiếm tỷ lệ 85,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp) trong đó:

Total number of votes: 12.427.363 votes (accounting for 85,91% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting), of which:

Tổng số phiếu hợp lệ: 12.427.363 phiếu, chiếm 85,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Valid votes: 12.427.363 votes, accounting for 85,91% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

Đồng ý: 12.427.363 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

For: 12.427.363 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting;

Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting;

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Abstain: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

2. Thông qua Điều lệ Công ty sau sửa đổi (Tờ trình số 1835/TTr-HĐQT ngày 16/11/2026 của Hội đồng quản trị).

Approval of the amended Charter of the Company (Proposal No. 1835/TTr-HĐQT dated 16th November 2026 of the Board of Directors).

Tổng số phiếu biểu quyết: 12.427.363 phiếu (chiếm tỷ lệ 85,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp) trong đó:

Total number of votes: 12.427.363 votes (accounting for 85,91% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting), of which:

Tổng số phiếu hợp lệ: 12.427.363 phiếu, chiếm 85,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Valid votes: 12.427.363 votes, accounting for 85,91% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

Đồng ý: 12.427.363 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

For: 12.427.363 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting;

Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting;

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Abstain: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

3. Thông qua bổ sung Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 1813/TTr-HĐQT ngày 10/11/2026).

Approval of the supplement to the 2025 profit distribution plan and dividend payout ratio (Proposal No. 1813/TTr-HĐQT dated 10th November 2026).

Tổng số phiếu biểu quyết: 12.427.363 phiếu (chiếm tỷ lệ 85,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp) trong đó:

Total number of votes: 12.427.363 votes (accounting for 85,91% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting), of which:

Tổng số phiếu hợp lệ: 12.427.363 phiếu, chiếm 85,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Valid votes: 12.427.363 votes, accounting for 85,91% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

Đồng ý: 12.348.800 phiếu, chiếm 99,37% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

For: 12.348.800 votes, accounting for 99,37% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting;

Không đồng ý: 78.563 phiếu, chiếm 0,63% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Against: 78.563 votes, accounting for 0,63% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting;

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Abstain: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

V. Thông qua nghị quyết và Biên bản Đại hội

Approval of the Resolution and Minutes of the General Meeting

- Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết để cuộc họp thông qua.

- The Secretary read the draft Minutes and Resolution for approval by the meeting.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ngay tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau: 12.427.363 phiếu biểu quyết đồng ý với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- The General Meeting of Shareholders unanimously approved the full text of the Minutes and Resolution at the meeting with the following voting results: 12,427,363 votes in favor, accounting for 100% of the total votes of the shareholders and authorized representatives attending and voting at the meeting.

VI. Thủ tục bế mạc cuộc họp

VI. Closing procedures

- Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày.

- The General Meeting closed at 10:40 am on the same day.

THƯ KÝ CUỘC HỌP	CHỦ TỌA CUỘC HỌP
MEETING SECRETARY	**CHAIRPERSON**
Phạm Mai Lan	**Bùi Văn Tuấn**

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THAN VINACOMIN

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

Số: 1615/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chúng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 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 huỷ tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Than-Vinacomin;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026.

(chi tiết được đính kèm Tờ trình này).

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN-VINACOMIN COALIMEX

Bùi Văn Tuấn

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKCT.

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

BẰNG HÌNH THỨC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN

I. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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 số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin;
- Một số văn bản liên quan khác.

II. Thông tin chung về phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin
Mã cổ phiếu	:	CLM

Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ	:	144.649.250.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	14.464.925 cổ phiếu (Mười bốn triệu bốn trăm sáu mươi bốn nghìn chín trăm hai mươi lăm cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	24.544.663 cổ phiếu (Hai mươi tư triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn sáu trăm sáu mươi ba cổ phiếu)
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	245.446.630.000 đồng (Hai trăm bốn mươi lăm tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng)
Sàn Giao dịch	:	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

III. Đánh giá điều kiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Căn cứ theo quy định tại Điều 62 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 29 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP) công ty đại chúng khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, có phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thứ hai, nguồn vốn chủ sở hữu đủ để tăng vốn cổ phần, cụ thể như sau:

(i) Nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần được căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

(ii) Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác, nguồn thực hiện được căn cứ trên báo cáo tài chính của công ty mẹ.

(iii) Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp lợi nhuận quyết định phân

phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.

Thứ ba, tổng giá trị các nguồn vốn chủ sở hữu nêu tại đoạn (i) của điều kiện thứ hai trên phải đảm bảo không thấp hơn tổng giá trị vốn cổ phần tăng thêm theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thứ tư, có phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc (nằm trong Danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp nhận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố).

Căn cứ Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025 của Công ty, các nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là:

TT	Các nguồn vốn chủ sở hữu	Giá trị (triệu đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	4.122
2	Quỹ đầu tư phát triển	241.326
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	370.124
	Tổng cộng	**615.572**

Tổng giá trị các nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là 615.572 triệu đồng, đủ để Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ 169,684%. Như vậy, về mặt pháp lý, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án, Công ty có đủ điều kiện để triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

IV. Phương án phát hành cổ phiếu

1.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin
2.	Mã cổ phiếu	:	CLM
3.	Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Tỷ lệ phát hành dự kiến	:	169,684%
6.	Hình thức	:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu	:	24.544.663 cổ phiếu (Hai mươi tư triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn sáu trăm sáu mươi ba cổ phiếu)

8.	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu theo mệnh giá	:	245.446.630.000 đồng (Hai trăm bốn mươi lăm tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng)
9.	Đối tượng phát hành	:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp
10.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100.000:169.684 (tại ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 100.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 169.684 cổ phiếu mới)
11.	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
12.	Nguồn thực hiện	:	Từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty với thứ tự ưu tiên sử dụng nguồn vốn như sau: - Nguồn thặng dư vốn cổ phần: Ưu tiên sử dụng hết nguồn thặng dư vốn cổ phần - Nguồn Quỹ đầu tư phát triển: phần còn lại sau khi sử dụng hết nguồn Thặng dư vốn cổ phần
13.	Phương pháp làm tròn	:	Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 195,1366 cổ phiếu. Theo phương pháp làm tròn, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 195 cổ phiếu.

14. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có)	:	Phần lẻ cổ phần, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) được huỷ bỏ.
15. Thời gian thực hiện	:	Dự kiến trong năm 2026, sau khi ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. HĐQT sẽ quyết định thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau hoặc đồng thời với việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2.
16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành	:	Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
17. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký niêm yết	:	ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên, sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành

V. Sửa đổi điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN

Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới và thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.

VI. Các nội dung ủy quyền của đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng

không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền.

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (ii) điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký của Công ty tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; và (iii) thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên.

VII. Các bước thực hiện tăng vốn

Bước 1 : **Xây dựng Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Hội đồng quản trị xây dựng Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu xin ý kiến Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Bước 2 : **Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn**

Bước 3 : **Xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

Hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hoàn thiện Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Giải trình Hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN.

Bước 4 : **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành**

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, Công ty phải công bố Bản thông báo phát hành trên trang thông tin điện tử của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán.

Việc công bố thông tin trên phải được thực hiện ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày kết thúc đợt phát hành. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền.

Ngày kết thúc đợt phát hành không được quá 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

Bước 5 : **Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền**

Hội đồng quản trị thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được gửi cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Phối hợp với VSDC xác định danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

Bước 6 : **Phối hợp với VSDC thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Phối hợp với VSDC phân bổ và thông báo quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông thông qua thành viên lưu ký.

Trường hợp cổ đông chưa lưu ký thì Công ty có trách nhiệm thông báo phân bổ quyền trực tiếp đến từng cổ đông.

Bước 7 : **Phân phối chứng khoán**

Kết thúc thực hiện quyền, các cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ được nhận cổ phiếu mới trên tài khoản mở tại thành viên lưu ký chứng khoán.

Đối với các cổ đông chưa lưu ký thì nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đối với số cổ phiếu mới/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã ghi tăng số lượng cổ phiếu mới tại Công ty.

Bước 8 : **Báo cáo kết quả đợt phát hành**

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, Công ty gửi Báo cáo kết quả đợt phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt phát hành.

Bước 9 : **Chỉnh sửa Điều khoản về Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty và làm hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty**

Hội đồng quản trị thực hiện việc chỉnh sửa Điều lệ của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông điều khoản Vốn điều lệ căn cứ vào số cổ phiếu thực tế được phát hành thêm.

Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh nội dung trong Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bước 10 : **Lập Hồ sơ điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán đối với cổ phiếu và thực hiện giải trình với VSDC**

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSDC nhận đầy đủ hồ sơ, VSDC gửi Văn bản thông báo về việc điều chỉnh thông

tin số lượng chứng khoán đăng ký cho Công ty, Sở giao dịch chứng khoán.

Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi hoặc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành hoặc kể từ ngày thay đổi số lượng cổ phiếu niêm yết khác, tổ chức niêm yết phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết.

Bước 11 : **Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên**

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày SGDCK ban hành quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết, Công ty phải đăng ký ngày giao dịch cho số lượng chứng khoán mới (ngày giao dịch phải sau ít nhất 06 ngày làm việc kể từ ngày SGDCK nhận được văn bản đề nghị của Công ty nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết).

VIETNAM NATIONAL COAL AND MINERAL INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED
VINACOMIN - COAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

No.: 1615/TTr - HĐQT

Hanoi, October 13 th, 2026

PROPOSAL

Ref: Increase in Charter Capital through the Issuance of Shares from Owners' Equity in 2026

To: General Meeting of Shareholders of
Vinacomin-Coal Import Export Joint Stock Company

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2020 and Law No. 03/2022/QH15 dated 11th January 2022;

Pursuant to the Law on Securities No.54/2019/QH14 dated 26th November 2019;

Pursuant to Law No. 56/2024/QH15 dated 29th November 2024 of the National Assembly, amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Property, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, the Law on Handling of Administrative Violations;

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31st December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 31st December 2020, of the Ministry of Finance providing guidance on certain matters relating to the offering and issuance of securities, public tender offers, share repurchases, registration of public companies, and cancellation of public company status

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Vinacomin-Coal Import Export Joint Stock Company;

The Board of Directors of Vinacomin-Coal Import Export Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval the Plan for the issuance of shares to increase charter capital from owners' equity in 2026.

Details are provided in the Plan attached to this Submission.

Sincerely,

Recipients:
- As above;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- Archive: Administration, Company Secretary

ON BEHALF OF
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN-VINACOMIN COALIMEX

Bui Van Tuan

INCREASING CHARTER CAPITAL

THROUGH THE ISSUANCE OF SHARES TO INCREASE SHARE CAPITAL FROM EQUITY IN 2026

VINACOMIN - COAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

I. Legal basis

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2020;
- Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated 17th June 2025;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26th November 2019;
- Law No. 56/2024/QH15 dated 29th November 2024 of the National Assembly amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, Law on Accounting, Law on Independent Audit, Law on State Budget, Law on Management and Use of Public Assets, Law on Tax Administration, Law on Personal Income Tax, Law on National Reserves, and Law on Handling of Administrative Violations, effective from 1st January 2025;
- Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31st December 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated 11th September 2025 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31st December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 31st December 2020 of the Ministry of Finance guiding the offering and issuance of securities, public tender offers, share repurchases, registration of public companies, and cancellation of public company status;
- Circular No. 115/2025/TT-BTC dated 15th December 2025 of the Ministry of Finance amending and supplementing a number of articles of Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 31st December 2020 guiding a number of contents

on the offering and issuance of securities, public tender offers, share repurchases, registration of public companies, and cancellation of public company status;

- Charter of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company;
- Other relevant documents.

II. General information on the issuance of shares to increase share capital from owners' equity

Share name	:	Shares of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company
Stock code	:	CLM
Type of share	:	Common share
Par value	:	VND10,000/share
Charter capital	:	VND144,649,250,000 (One hundred forty-four billion six hundred forty-nine million two hundred fifty thousand Vietnam dong)
Number of outstanding shares	:	14,464,925 shares (Fourteen million four hundred sixty-four thousand nine hundred twenty-five shares)
Number of shares expected to be issued	:	24,544,663 shares (Twenty-four million five hundred forty-four thousand six hundred sixty-three shares)
Total value of shares expected to be issued at par value	:	VND245,446,630,000 (Two hundred forty-five billion four hundred forty-six million six hundred thirty thousand Vietnam dong)
Stock Exchange	:	Hanoi Stock Exchange (HNX)

III. Assessment of conditions for issuing shares for raising share capital from owner's equity

Pursuant to Article 62 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP (as amended and supplemented by Clause 29, Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP), a public company issuing shares to increase share capital from owners' equity must satisfy the following conditions:

First, a plan for issuing shares to increase share capital from equity must be approved by the General Meeting of Shareholders.

Second, sufficient owners' equity must be available to increase share capital, as follows:

(i) The sources of owners' equity used to increase share capital must be determined based on the latest annual financial statements audited by an approved auditing organization, and comprise share premium, the investment and development fund, undistributed profit after tax, and other funds (if any) that may be used to supplement charter capital in accordance with the law.

(ii) Where the public company is a parent company issuing shares to increase share capital from share premium, the investment and development fund or other funds, the funding sources must be determined based on the parent company's financial statements.

(iii) Where the public company is a parent company issuing shares to increase share capital from undistributed profit after tax, the profit approved for distribution must not exceed the undistributed profit after tax stated in the audited consolidated financial statements. Where the profit approved for distribution is lower than the undistributed profit after tax in the consolidated financial statements but higher than that in the parent company's separate financial statements, the company may make the distribution only after profits have been transferred from its subsidiaries to the parent company.

Third, the aggregate value of the sources of owners' equity specified in paragraph (i) of the second condition above must be no less than the total increase in share capital under the plan approved by the General Meeting of Shareholders.

Fourth, a plan for handling fractional shares (if any) must be approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors.

The Company's 2025 financial statements have been audited by CPA Vietnam Auditing Co., Ltd. - Northern Branch (included in the List of auditing firms and practicing auditors approved to audit public interest entities in the securities sector in 2026 published by the State Securities Commission).

Based on the Company's audited 2025 financial statements, its sources of owners' equity are as follows:

No	Sources of owners' equity	Value (VND million)
1	Share premium	4,122
2	Investment and development fund	241,326
3	Undistributed retained earnings	370,124
	Total	**615,572**

The aggregate value of the Company's sources of owners' equity is VND615,572 million, which is sufficient to issue shares to increase share capital from owners' equity at a ratio of 169.684%. Accordingly, upon approval of the plan by the General Meeting of Shareholders, the Company will satisfy the legal conditions for issuing shares to increase share capital from owners' equity.

IV. Share issuance plan

1.	Share name	:	Shares of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company
2.	Stock code	:	CLM
3.	Type of shares issued	:	Common share
4.	Par value	:	VND10,000/share
5.	Issuance ratio	:	169.684%
6.	Form of issuance	:	Issuance of shares to increase share capital from equity
7.	Number of shares expected to be issued from equity	:	24,544,663 shares (Twenty-four million five hundred forty-four thousand six hundred sixty-three shares)
8.	Total value at par value of shares expected to be issued from owners' equity	:	VND245,446,630,000 (Two hundred forty-five billion four hundred forty-six million six hundred thirty thousand Vietnam dong)
9.	Eligible shareholders	:	All existing shareholders of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company named in the list of shareholders as of the record date for the issuance of shares from equity, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
10.	Exercise ratio	:	100,000:169,684 (as of the record date for rights allocation, existing shareholders holding 100,000 shares will receive 169,684 additional new shares)
11.	Transfer restrictions	:	The additional shares issued are not subject to transfer restrictions.
12.	Funding sources	:	Share premium and the investment and development fund as at 31st December 2025, as stated in the Company's audited 2025 financial statements, to be used in the following order of priority: - Share premium: to be fully utilized first. - Investment and development fund: to cover the balance after the share premium has been fully utilized.
13.	Rounding method	:	The number of shares issued will be rounded down to the nearest whole share.

		Example: On the record date, shareholder Nguyen Van A owns 115 shares, then shareholder A will receive an additional 195.1366 shares. According to the rounding method, the number of shares shareholder Nguyen Van A receives after rounding down to the unit level is 195 shares.
14. Plan for handling fractional shares (if any)	:	Any fractional shares or stock resulting from rounding (if any) will be canceled.
15. Implementation timing	:	Expected in 2026, after approval by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors shall decide the specific timing upon receipt of written notification from the State Securities Commission regarding the receipt of the Company's complete report on the issuance to increase share capital from equity. The Board of Directors shall decide the timing of issuing shares to increase share capital from equity after or concurrently with the second-round cash dividend payment.
16. Plan for the use of capital from the issuance	:	After completing the issuance, the increased charter capital will be used to supplement the Company's business operating capital.
17. Adjustment of information on the quantity of registered securities and change of listing registration	:	The General Meeting of Shareholders approves the adjustment of information on the quantity of registered securities at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the change of stock listing registration at the Hanoi Stock Exchange with the entire actual number of shares issued according to the above issuance plan, after the end of the issuance in accordance with current regulations.

V. Amendment of the Charter and change of the Enterprise Registration Certificate

Approve the amendment of the charter capital section in the Company's Charter according to the new charter capital level and approve the adjustment of the Enterprise Registration Certificate at the Hanoi Department of Finance after the SSC notifies the receipt of the issuance result report documents.

VI. Contents authorized by the General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors to decide on all matters related to the issuance, including but not limited to the following:

- Proactively develop, complete, and explain the issuance report dossier for the issuance to increase share capital from equity as required by competent authorities, including amending the issuance plan, but excluding the number of shares expected to be issued and the right exercise ratio.
- Determine the specific timing of the issuance of shares to increase share capital from equity after receiving written notification from the SSC confirming receipt of the Company's complete issuance documents, and determine the record date for shareholders to exercise their rights, in compliance with the law.
- Carry out all necessary tasks and procedures relating to: (i) registering amendments to the Company's Enterprise Registration Certificate; (ii) adjusting information on the quantity of the Company's registered securities at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation; and (iii) changing the registration of the Company's share listing on the Stock Exchange.
- As appropriate in each case, the Board of Directors may assign or delegate authority to the Chairman of the Board of Directors and/or the Director to perform one or more of the above tasks.

VII. Steps to implement capital increase

Step 1 : **Develop the plan for issuing shares to increase share capital from equity**

The Board of Directors develops the plan for issuing shares to increase share capital from equity, seeks the opinion of Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limited, and submits the plan to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Step 2 : **The General Meeting of Shareholders approves the plan for issuing shares to increase capital**

Step 3 : **Prepare and complete the reporting dossier for the issuance of shares to increase share capital from equity**

The Board of Directors approves the implementation of the plan for issuing shares to increase share capital from equity.

Complete the reporting dossier for the issuance of shares to increase share capital from equity and submit it to the State Securities Commission (SSC).

Provide explanations on the dossier as required by the SSC.

Step 4 : **The State Securities Commission notifies the Company in writing and publishes a notice on its website confirming receipt of the complete issuance reporting documents**

Within 07 working days from the date the State Securities Commission notifies receipt of the complete issuance reporting documents, the Company must publish the Issuance Announcement on the websites of the Company and the Stock Exchange.

This information must be disclosed at least 07 working days before the closing date of the issuance. The closing date of an issuance of shares to increase share capital from owners' equity is the record date for rights allocation.

The closing date of the issuance must be no later than 45 days from the date the State Securities Commission notifies receipt of the complete reporting documents.

Step 5 : **Announce the record date for rights exercise**

The Board of Directors announces the record date for rights exercise as authorized by the General Meeting of Shareholders.

The announcement of the record date for exercising the right to receive shares issued from owners' equity is sent to the

Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

Coordinate with VSDC to determine the list of securities holders entitled to receive the additional shares.

Step 6 : **Coordinate with VSDC to process the exercise of the right to receive shares issued from owners' equity**

Coordinate with VSDC to allocate and notify shareholders, through depository members, of their rights to receive shares issued to increase share capital from owners' equity.

For shareholders whose shares have not been deposited, the Company is responsible for notifying each shareholder directly of the rights allocation.

Step 7 : **Distribution of securities**

Upon completion of the rights exercise, shareholders whose securities have been deposited will receive the new shares in their accounts with depository members.

Shareholders whose shares have not been deposited will receive, at the Company, a Share Ownership Certificate for the new shares or a Share Ownership Certificate updated to include the new shares.

Step 8 : **Report on the results of the issuance**

Within 15 days from the closing date of the issuance, the Company submits the Report on the Results of the Issuance to the State Securities Commission and discloses the issuance results on the websites of the issuer and the Stock Exchange.

Step 9 : **Amend the charter capital provision in the Company's Charter and prepare the dossier for amending the Company's Enterprise Registration Certificate**

As authorized by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors amends the charter capital provision in the

Company's Charter based on the actual number of additional shares issued.

As authorized by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors amends the particulars in the Company's Business Registration Certificate.

Step 10 : **Prepare the dossier for increasing the quantity of registered shares and provide explanations to VSDC**

Within 05 working days from receipt of the complete dossier, VSDC sends written notification of the adjustment of information on the quantity of registered securities to the Company and the Stock Exchange.

Change of share listing registration

Within 30 days from the date of issuance of the amended Enterprise Registration Certificate, the closing date of the offering or issuance, or the date of any other change in the number of listed shares, the listed organization must submit a dossier for a change of listing registration.

Within 05 working days from receipt of a complete and valid dossier, the Stock Exchange must approve the change of listing registration.

Step 11 : **Register the first trading date**

Within 05 working days from the date the Stock Exchange issues its decision approving the listing change, the Company must register the trading date for the new quantity of securities (the trading date must be at least 06 working days after the date the Stock Exchange receives the Company's written request, but no more than 30 days from the date the decision approving the change of listing is granted).

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

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2026

Số: 1813 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua bổ sung phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

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

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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin.

Thực hiện ý kiến của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Văn bản số 7787/TKV-KSNB ngày 04/11/2026, trên cơ sở kết quả kinh doanh và tình hình tài chính thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin nhận thấy cần điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025 và mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm

2025 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua, để chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến hết năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua bổ sung phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025 cũng như mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026, với các nội dung như sau:

1. Thông qua bổ sung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 sau điều chỉnh như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	99.670.736.899 đồng
2	Thuế TNDN phải nộp	21.476.296.225 đồng
	Thuế TNDN hoãn lại	2.579.954.301 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	445.738.475.371 đồng
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	75.614.486.373 đồng
	- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	370.123.988.998 đồng
4	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ, trả cổ tức	443.157.644.474 đồng
a.1	- Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu (31,5%)	34.649.250.000 đồng
a.2	- Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền đợt 1 (30%)	33.000.000.000 đồng
a.3	- Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền đợt 2 (254,0932% vốn điều lệ sau khi hoàn thành trả cổ tức bằng cổ phiếu)	367.543.908.101 đồng[1]
	+ Cổ tức cổ phần TKV	203.665.406.160 đồng
	+ Cổ tức cổ phần các cổ đông khác	163.878.501.941 đồng
b	Trích lập các quỹ	7.964.486.373 đồng
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (phần còn lại LNST 2025, khoảng 1,89 tháng lương bình quân năm 2025)	7.964.486.373 đồng
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	2.580.830.897 đồng

[1] *Số liệu được tính toán dựa trên Vốn điều lệ thực tế của Công ty sau khi hoàn thành đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1 là 144.649.250.000 đồng.*

2. Thông qua phương án mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2025

Mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2025 sau điều chỉnh như sau:

- **Đợt 1:**

+ Hình thức chi trả bằng tiền: 30% trên vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2025

+ Hình thức chi trả bằng cổ phiếu: 31,5% trên vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2025

- **Đợt 2:**

+ Hình thức chi trả bằng tiền: 254,0932% trên vốn điều lệ 144.649.250.000 đồng của Công ty sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1. Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 không muộn hơn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 1615/TTr-HĐQT ngày 13/10/2026 của Hội đồng quản trị. ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả cụ thể.

<u>Thông tin bổ sung:</u>

- Ngày 25/5/2026, Công ty đã thực hiện trả cổ tức 30% vốn điều lệ bằng tiền

- Ngày 06/08/2026, Công ty đã thực hiện trả cổ tức 31,5% vốn điều lệ bằng cổ phiếu, tương đương số lượng cổ phiếu phát hành là 3.464.925 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty lên 14.464.925 cổ phiếu, với mức vốn điều lệ là 144.649.250.000 đồng.

3. Các nội dung về phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức thanh toán cho cổ đông năm 2025 tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 được điều chỉnh theo mục 1 và mục 2 nêu trên.

4. Các nội dung khác của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 về phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025 không được điều chỉnh tại Tờ trình này vẫn giữ nguyên.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN-VINACOMIN COALIMEX

Bùi Văn Tuấn

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKCT.

VIETNAM NATIONAL COAL - MINERAL INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED
VINACOMIN - COAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, 10th November 2026

No.: 1813/TTr-HĐQT

PROPOSAL

Re: Approval of the supplement to the 2025 profit distribution plan and dividend payout ratio

To: The General Meeting of Shareholders of the Company

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2020; Law No. 03/2022/QH15 dated 11th January 2022; Law No. 76/2025/QH15 dated 17th June 2025 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26th November 2019;

Pursuant to Law No. 56/2024/QH15 dated 29th November 2024 of the National Assembly amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Property, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves and the Law on Handling of Administrative Violations;

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31st December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities; Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated 11th September 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP;

Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 31st December 2020 of the Ministry of Finance guiding a number of contents on offering and issuance of securities, public tender offers, share buybacks, registration of public companies and cancellation of public company status; Circular No. 115/2025/TT-BTC dated 15th December 2025 of the Ministry of Finance amending and supplementing a number of articles of Circular No. 118/2020/TT-BTC;

Pursuant to Official Letter No. 7787/TKV-KSNB dated 4th November 2026 of Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limited on the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated 24th April 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company.

In implementation of the opinion of Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limited in Official Letter No. 7787/TKV-KSNB dated 4th November 2026, and based on the business results and actual financial position of the Company, the Board of Directors of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company considers it necessary to adjust the 2025 profit distribution and dividend plan and the 2025 dividend rate payable to shareholders approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the General Meeting of Shareholders), in order to pay a cash dividend from the remaining undistributed profit after tax up to the end of 2024.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the supplement to the 2025 profit distribution and dividend plan and the 2025 dividend rate payable to shareholders approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company under Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated 24th April 2026, as follows:

1. Approval of the supplement to the 2025 profit distribution plan:
The adjusted 2025 profit distribution plan is as follows:

No.	Item	Amount
1	Profit before tax in 2025	VND99,670,736,899
2	Corporate income tax payable	VND21,476,296,225
	Deferred corporate income tax	VND2,579,954,301
3	Profit after tax	VND445,738,475,371
	- Profit after tax of 2025	VND75,614,486,373
	- Profit after tax brought forward from previous years	VND370,123,988,998
4	Remaining profit for fund allocation and dividend payment	VND443,157,644,474
a.1	- 2025 share dividend payment (31.5%)	VND34,649,250,000
a.2	- 2025 cash dividend first payment (30%)	VND33,000,000,000
a.3	- 2025 cash dividend secondpayment (254.0932% of charter capital after completion of the share dividend payment)	VND367,543,908,101
	+ Dividends on TKV's shares	VND203,665,406,160
	+ Dividends on other shareholders' shares	VND163,878,501,941
b	Allocation to funds	VND7,964,486,373
	- Development investment fund allocation	-
	- Bonus and welfare fund allocation (remaining profit after tax of 2025, approximately 1.89 months of the average salary of 2025)	VND7,964,486,373
5	Undistributed profit retained for the year	VND2,580,830,897

2. Approval of the plan for the 2025 dividend rate payable to shareholders

The adjusted 2025 dividend rate payable to shareholders is as follows:

- **First payment:**

+ In cash: 30% of the Company's charter capital as at 31st December 2025

+ In shares: 31.5% of the Company's charter capital as at 31st December 2025

- **Second payment:**

+ In cash: 254.0932% of the Company's charter capital of VND144,649,250,000 after completion of the first share dividend payment. The record date for the second cash dividend payment shall be no later than the record date for the right to receive shares issued to increase share capital from owner's equity under Proposal No. 1615/TTr-HĐQT dated 13th October 2026 of the Board of Directors. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to decide the record date and the specific payment time.

Additional information:

- On 25th May 2026, the Company paid a cash dividend of 30% of the charter capital

- On 6th August 2026, the Company paid a share dividend of 31.5% of the charter capital, equivalent to 3,464,925 shares issued, increasing the total number of outstanding shares of the Company to 14,464,925 shares, with a charter capital of VND144,649,250,000.

3. The contents on the 2025 profit distribution plan and dividend rate payable to shareholders in Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated 24th April 2026 are adjusted in accordance with Sections 1 and 2 mentioned above.

4. Other contents of Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated 24th April 2026 on the 2025 profit distribution and dividend payment that are not adjusted in this Proposal remain unchanged.

Respectfully submitted./

Recipients:
- As above;
- BOD, Supervisory Board;
- Archived: Office, Company Secretary.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0100100304 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN-VINACOMIN COALIMEX
THÀNH PHỐ HÀ

Bui Van Tuan

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL COAL - MINERAL
INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN
VINACOMIN - COAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Số: 1835/TTr-HĐQT
No.: 1835/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026
Hanoi, 16th November 2026

TỜ TRÌNH
PROPOSAL
V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Re: Amendments and supplements to the Charter on Organization and Operation of the Company

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin
To: The General Meeting of Shareholders of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company

Căn cứ:
Pursuant to:

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

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2020 and its amending, supplementing and guiding documents;

- Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- The Law on Investment No. 143/2025/QH15 dated 11th December 2025 and its guiding documents;

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

- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26th November 2019 and its amending, supplementing and guiding documents;

- Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

- Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated 29th September 2025 of the Prime Minister promulgating the Vietnam Standard Industrial Classification;

- Công văn số 4927/UBCK-PTTT ngày 03/6/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin;

- Official Letter No. 4927/UBCK-PTTT dated 3rd June 2026 of the State Securities Commission on the dossier notifying the maximum foreign ownership ratio of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company;

- Công văn số 6344/TKV-KTTC ngày 09/9/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Official Letter No. 6344/TKV-KTTC dated 9th September 2026 of Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limited on the plan to increase charter capital through the issuance of shares to increase share capital from owner's equity;

- Công văn số 8035/TKV-TCNS ngày 13/11/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin;

- Official Letter No. 8035/TKV-TCNS dated 13th November 2026 of Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limited on the amendments and supplements to the Charter of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company;

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

- The Charter on Organization and Operation of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 ngày 07/9/2026 của Công ty;

- The Enterprise Registration Certificate of the Company, 19th amendment dated 7th September 2026;

Để đảm bảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.

To ensure that the Charter on Organization and Operation of the Company complies with the current legal regulations and the actual situation of the Company.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company the proposed amendments and supplements to the Charter as follows:

I. Nội dung sửa đổi:

I. Amendments:

1. Về cơ sở pháp lý: Các văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng trong Điều lệ: Cập nhật các văn bản pháp luật được viện dẫn còn hiệu lực trong Điều lệ, cụ thể nội dung sau khi sửa đổi như sau:

1. Legal basis: legal documents applied in the Charter: updating the cited legal documents that remain in effect in the Charter; the amended contents are as follows:

- Tại phần mở đầu và điểm d, điểm e khoản 1 Điều 1 của Điều lệ hiện hành.

- In the preamble and Points d and e, Clause 1, Article 1 of the current Charter:

"Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH 2025)"

"Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 (consolidated in Consolidated Document No. 67/VBHN-VPQH 2025)"

"Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 102/VBHN-VPQH 2026)".

"Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26th November 2019 (consolidated in Consolidated Document No. 102/VBHN-VPQH 2026)".

2. Về địa chỉ trụ sở chính của Công ty

2. Head office address of the Company

Sửa đổi khoản 6 Điều 2 của Điều lệ để cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty, cụ thể:

Amending Clause 6, Article 2 of the Charter to update the head office address of the Company, specifically:

"Tầng 28 Tòa nhà Vinacomin Tower, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội."

"28th Floor, Vinacomin Tower, No. 3 Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City."

3. Về cơ cấu đơn vị trực thuộc của Công ty

3. Affiliated units of the Company

Sửa đổi khoản 7 Điều 2 của Điều lệ :

Amending Clause 7, Article 2 of the Charter:

"Hiện nay Công ty có 01 Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin tại Hà Nội."

"The Company currently has 01 branch: Branch of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company in Hanoi."

4. Cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

4. Updating the business line codes according to the Vietnam Standard Industrial Classification.

Sửa đổi khoản 2 Điều 4 của Điều lệ để cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Amending Clause 2, Article 4 of the Charter to update the Company's business line codes in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated 29th September 2025 of the Prime Minister promulgating the Vietnam Standard Industrial Classification.

(Phụ lục kèm theo)

(Appendix attached)

5. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

5. Shareholding ratio of foreign investors

Sửa đổi căn cứ Pháp luật còn hiệu lực điểm a khoản 2 Điều 6 của Điều lệ về tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Amending the legal basis in effect at Point a, Clause 2, Article 6 of the Charter on the shareholding ratio of foreign investors.

"Tỷ lệ sở hữu cổ đông nước ngoài: 0% theo quy định của Pháp luật hiện hành (Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020; Danh mục hàng hóa, dịch vụ địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại ban hành kèm theo Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017 của Chính phủ về hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước; Luật đầu tư 2025 số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025; Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.)"

"Foreign shareholders' ownership ratio: 0% in accordance with current laws (the Law on Vietnamese Workers Working Abroad under Contracts No. 69/2020/QH14 dated 13th November 2020; the List of goods, services and areas subject to State monopoly in commercial activities issued together with Decree No. 94/2017/NĐ-CP dated 10th August 2017 of the Government on goods and services subject to State monopoly; the Law on Investment 2025 No. 143/2025/QH15 dated 11th December 2025; Decree No. 96/2026/NĐ-CP dated 31st March 2026 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Investment.)"

6. Vốn Điều lệ của Công ty: Tại khoản 1 Điều 6.

6. Charter capital of the Company: Clause 1, Article 6.

Vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công ty được sửa đổi theo kết quả tăng vốn thực tế phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty thông qua ngày 19/11/2026.

The charter capital and total number of shares of the Company shall be amended according to the actual results of the share issuance to increase share capital from owner's equity, approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on 19th November 2026.

II. Hiệu lực thi hành.

II. Effectiveness.

Các nội dung sửa đổi điều lệ có hiệu lực thi hành sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty thông qua ngày 19/11/2026.

The amendments to the Charter shall take effect after the Company completes the share issuance to increase share capital from owner's equity approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on 19th November 2026.

Trân trọng kính trình./.

Respectfully submitted./.

Nơi nhận:
Recipients:
- Như trên;
- *As above;*
- HĐQT, BKS;
- *BOD, Supervisory Board;*
- Lưu: VT, TKCT.
- *Archived: Office, Company Secretary.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Bùi Văn Tuấn

PHỤ LỤC CẬP NHẬT NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
APPENDIX ON UPDATING THE BUSINESS LINES
CỦA CÔNG TY CP XNK THAN - VINACOMIN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2025/QĐ-TTg
OF VINACOMIN - COAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY UNDER DECISION No. 36/2025/QĐ-TTg
(Kèm theo Tờ trình số 1835 /TTr-~~HĐQT~~ ngày 16/11/2026)
(Attached to Proposal No. 1835 /TTr-~~HDQT~~ dated 16th November 2026)

TT No.	Ngành nghề kinh doanh hiện tại theo Current business lines under Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg Decision No. 27/2018/QĐ-TTg		TT No.	Ngành nghề kinh doanh cập nhật theo Updated business lines under Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg Decision No. 36/2025/QĐ-TTg	
	Tên Ngành Business line	Mã Ngành Code		Tên Ngành Business line	Mã Ngành Code
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Other business support service activities n.e.c. Chi tiết: Xuất nhập khẩu trực tiếp và uỷ thác: than mỏ, các sản phẩm chế biến từ than; thiết bị, phương tiện vận tải, xe máy, phụ tùng, vật tư các loại; khoáng sản, kim khí, nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất (trừ hoá chất Nhà nước cấm); hàng hoá công nghiệp nhẹ và hàng hoá tiêu dùng; đồ dùng, rượu, bia các loại (không bao gồm kinh doanh quán bar); thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá đã chế biến; thiết bị viễn thông, điện tử; hàng điện máy, điện lạnh; Details: Direct and entrusted import and export of: coal and coal-processed products; equipment, means of transport, motorcycles, spare parts and supplies of all kinds; minerals, metals, raw materials, fuels, materials and chemicals (excluding chemicals prohibited by the State); light industrial goods and consumer goods; household articles, alcohol and beer of all kinds (excluding bar business); tobacco and processed tobacco substitutes; telecommunications and electronic equipment; electrical and refrigeration appliances; - Kinh doanh, xuất nhập khẩu cát đã qua chế biến; - Trading, import and export of processed sand; *(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật)* *(For conditional business lines, the Company shall only conduct business when all conditions prescribed by law are satisfied)*	8299	1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Other business support service activities n.e.c. Chi tiết: Xuất nhập khẩu trực tiếp và uỷ thác: than mỏ, các sản phẩm chế biến từ than; thiết bị, phương tiện vận tải, xe máy, phụ tùng, vật tư các loại; khoáng sản, kim khí, nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất (trừ hoá chất Nhà nước cấm); hàng hoá công nghiệp nhẹ và hàng hoá tiêu dùng; đồ dùng, rượu, bia các loại (không bao gồm kinh doanh quán bar); thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá đã chế biến; thiết bị viễn thông, điện tử; hàng điện máy, điện lạnh; Details: Direct and entrusted import and export of: coal and coal-processed products; equipment, means of transport, motorcycles, spare parts and supplies of all kinds; minerals, metals, raw materials, fuels, materials and chemicals (excluding chemicals prohibited by the State); light industrial goods and consumer goods; household articles, alcohol and beer of all kinds (excluding bar business); tobacco and processed tobacco substitutes; telecommunications and electronic equipment; electrical and refrigeration appliances; - Kinh doanh, xuất nhập khẩu cát đã qua chế biến; - Trading, import and export of processed sand; *(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật)* *(For conditional business lines, the Company shall only conduct business when all conditions prescribed by law are satisfied)*	8299

TT No.	Ngành nghề kinh doanh hiện tại theo Current business lines under Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg Decision No. 27/2018/QĐ-TTg		TT No.	Ngành nghề kinh doanh cập nhật theo Updated business lines under Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg Decision No. 36/2025/QĐ-TTg	
	Tên Ngành Business line	Mã Ngành Code		Tên Ngành Business line	Mã Ngành Code
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products Chi tiết: Kinh doanh than mỏ, các sản phẩm chế biến từ than; Details: Trading of coal and coal-processed products;	4661	2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products Chi tiết: Kinh doanh than đá, nhiên liệu rắn khác; các sản phẩm chế biến từ than; Details: Trading of hard coal and other solid fuels; coal-processed products;	4671
3	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Wholesale of cars and other motor vehicles Chi tiết: Kinh doanh thiết bị, phương tiện vận tải, xe máy, phụ tùng, vật tư các loại; Details: Trading of equipment, means of transport, motorcycles, spare parts and supplies of all kinds;	4511	3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Wholesale of other machinery, equipment and spare parts Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Details: Wholesale of mining and construction machinery, equipment and spare parts	4659
			4	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Wholesale of cars and other motor vehicles Chi tiết: Bán buôn ô tô (trừ ô tô con loại 9 chỗ ngồi trở xuống) và xe có động cơ khác Details: Wholesale of cars (excluding passenger cars with 9 seats or fewer) and other motor vehicles	4661
			5	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Wholesale of parts and accessories of cars and other motor vehicles	4662
4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Wholesale of metals and metal ores Chi tiết: Kinh doanh khoáng sản, kim khí, nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất (trừ hoá chất Nhà nước cấm); Details: Trading of minerals, metals, raw materials, fuels, materials and chemicals (excluding chemicals prohibited by the State);	4662	6	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Wholesale of metals and metal ores	4672
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Wholesale of other household goods Chi tiết: Kinh doanh hàng hoá công nghiệp nhẹ và hàng tiêu dùng; Details: Trading of light industrial goods and consumer goods;	4649	7	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Wholesale of other household goods Chi tiết: Kinh doanh hàng hoá công nghiệp nhẹ và hàng tiêu dùng; Details: Trading of light industrial goods and consumer goods;	4649
	Bán buôn đồ uống Wholesale of beverages			Bán buôn đồ uống Wholesale of beverages	

TT No.	Ngành nghề kinh doanh hiện tại theo Current business lines under Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg Decision No. 27/2018/QĐ-TTg		TT No.	Ngành nghề kinh doanh cập nhật theo Updated business lines under Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg Decision No. 36/2025/QĐ-TTg	
	Tên Ngành Business line	Mã Ngành Code		Tên Ngành Business line	Mã Ngành Code
6	Chi tiết: Kinh doanh đồ dùng, rượu, bia các loại; Details: Trading of household articles, alcohol and beer of all kinds;	4633	8	Chi tiết: Kinh doanh đồ dùng, rượu, bia các loại; Details: Trading of household articles, alcohol and beer of all kinds;	4633
7	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào Wholesale of tobacco products Chi tiết: Kinh doanh thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá đã chế biến; Details: Trading of tobacco and processed tobacco substitutes;	4634	9	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào Wholesale of tobacco products	4634
8	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts Chi tiết: Kinh doanh thiết bị viễn thông, điện tử; hàng điện máy, điện lạnh; Details: Trading of telecommunications and electronic equipment; electrical and refrigeration appliances;	4652	10	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts Chi tiết: Kinh doanh thiết bị viễn thông, điện tử; hàng điện máy, điện lạnh; Details: Trading of telecommunications and electronic equipment; electrical and refrigeration appliances;	4652
9	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Other education n.e.c. Chi tiết: Tư vấn du học nước ngoài; Details: Overseas study consultancy;	8559	11	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Other education n.e.c. Chi tiết: Đào tạo, giáo dục, định hướng cho người lao động Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài Details: Training, education and orientation for Vietnamese workers going to work abroad for a definite term	8559
			12	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác Other educational support activities Chi tiết: Tư vấn du học nước ngoài; Details: Overseas study consultancy;	8569
10	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods Chi tiết: Dịch vụ cho thuê thiết bị, máy móc, và ký gửi hàng hoá; Details: Equipment and machinery rental services, and consignment of goods;	7730	13	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods Chi tiết: Dịch vụ cho thuê thiết bị, máy móc, và ký gửi hàng hoá; Details: Equipment and machinery rental services, and consignment of goods;	7730
	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Real estate business and land use rights owned, used or leased			Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Real estate business and land use rights owned, used or leased	

TT No.	Ngành nghề kinh doanh hiện tại theo Current business lines under Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg Decision No. 27/2018/QĐ-TTg		TT No.	Ngành nghề kinh doanh cập nhật theo Updated business lines under Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg Decision No. 36/2025/QĐ-TTg	
	Tên Ngành Business line	Mã Ngành Code		Tên Ngành Business line	Mã Ngành Code
11	Chi tiết: Kinh doanh địa ốc và văn phòng cho thuê (Không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất) Details: Real estate business and office leasing (excluding land price consultancy)	6810	14	Chi tiết: Kinh doanh địa ốc và văn phòng cho thuê (Không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất) Details: Real estate business and office leasing (excluding land price consultancy)	6810
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Freight transport by road Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hoá; Details: Freight transport services;	4933	15	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Freight transport by road Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hoá; Details: Freight transport services;	4933
13	Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Labour supply and management Chi tiết: Hoạt động xuất khẩu lao động; Details: Labour export activities;	7830	16	Cung ứng nguồn nhân lực khác. Other human resources provision Chi tiết: Cung ứng nguồn nhân lực khác trong nước, cung ứng nguồn nhân lực khác làm việc ở nước ngoài Details: Provision of other human resources domestically and provision of other human resources to work abroad	7822
14	Giáo dục nghề nghiệp Vocational education Chi tiết: Đào tạo, giáo dục, định hướng cho người lao động Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; Details: Training, education and orientation for Vietnamese workers going to work abroad for a definite term;	8532			
15	Sản xuất than cốc Manufacture of coke Chi tiết: Sản xuất, chế biến than mỏ và các khoáng sản khác; Details: Production and processing of coal and other minerals;	1910	17	Sản xuất than cốc Manufacture of coke Chi tiết: Sản xuất, chế biến than mỏ và các khoáng sản khác; Details: Production and processing of coal and other minerals;	1910
16	Phá dỡ Demolition Chi tiết: San lấp mặt bằng Details: Site levelling	4311	18	Phá dỡ Demolition Chi tiết: San lấp mặt bằng Details: Site levelling	4311
17	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Warehousing and storage of goods Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cảng, kho bãi; Details: Port and warehousing services;	5210	19	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Warehousing and storage of goods Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cảng, kho bãi; Details: Port and warehousing services;	5210
18	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Wholesale of agricultural and forestry raw materials (except wood and bamboo) and live animals	4620	20	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Wholesale of agricultural and forestry raw materials (except wood and bamboo) and live animals	4620

TT No.	Ngành nghề kinh doanh hiện tại theo Current business lines under Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg Decision No. 27/2018/QĐ-TTg		TT No.	Ngành nghề kinh doanh cập nhật theo Updated business lines under Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg Decision No. 36/2025/QĐ-TTg	
	Tên Ngành Business line	Mã Ngành Code		Tên Ngành Business line	Mã Ngành Code
	Chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng nông sản; Details: Trading of agricultural products;			Chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng nông, lâm sản khác chưa phân vào đâu Details: Trading of other agricultural and forestry products n.e.c.	
19	Bán buôn thực phẩm Wholesale of food Chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng thực phẩm tươi sống, đông lạnh, thuỷ hải sản; Details: Trading of fresh and frozen food and seafood;	4632	21	Bán buôn thực phẩm Wholesale of food Chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng thực phẩm tươi sống, đông lạnh, thuỷ hải sản; Details: Trading of fresh and frozen food and seafood;	4632
20	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Wholesale of other specialised goods n.e.c. Chi tiết: Kinh doanh Nitrat Amôn hàm lượng cao; Details: Trading of high-concentration ammonium nitrate;	4669	22	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Wholesale of other specialised goods n.e.c. Chi tiết: Bán buôn phân bón, hoá chất khác; kinh doanh nitrat amon hàm lượng cao. Details: Wholesale of fertilisers and other chemicals; trading of high-concentration ammonium nitrate.	4679
21	Thoát nước và xử lý nước thải Sewerage and wastewater treatment	3700	23	Thoát nước và xử lý nước thải Sewerage and wastewater treatment	3700
22	Thu gom rác thải không độc hại Collection of non-hazardous waste	3811	24	Thu gom rác thải không độc hại Collection of non-hazardous waste	3811
23	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại. Treatment and disposal of non-hazardous waste	3821	25	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại. Treatment and disposal of non-hazardous waste	3821
24	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác Remediation activities and other waste management services	3900	26	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác Remediation activities and other waste management services	3900
25	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Wholesale of other construction materials and installation equipment	4663	27	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Wholesale of other construction materials and installation equipment	4673
26	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Installation of industrial machinery and equipment	3320	28	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Installation of industrial machinery and equipment	3320
27	Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Real estate consultancy, brokerage and auction; auction of land use rights Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất. Details: Consultancy and brokerage of real estate and land use rights.	6820	29	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Other real estate activities on a fee or contract basis Chi tiết: Hoạt động tư vấn và quản lý nhà và quyền sử dụng đất không để ở Details: Consultancy and management of non-residential houses and land use rights	6829

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được sử dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 ("**Đại hội**") của Công ty;

Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham dự Đại hội;

Quy định các điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2. Cổ đông, đại diện của các Cổ đông và các bên có liên quan tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thực hiện thành công, phù hợp với quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật;

2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các Cổ đông của Công ty;

3. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện để Cổ đông tham dự Đại hội

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận chốt danh sách tham dự Đại hội (ngày 08/10/2026) có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Quyền của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội

theo quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp), các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ);

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được nhận 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu lấy ý kiến khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời hoặc Thông báo mời họp (nếu có);

- Bản chính CCCD hoặc Hộ chiếu;

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu của người uỷ quyền và Giấy ủy quyền hợp lệ (áp dụng trong trường hợp ủy quyền dự Đại hội, nếu chưa gửi cho Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước đó):

Trường hợp Cổ đông cá nhân là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông và cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải được ký và đóng dấu (nếu có đăng ký mẫu dấu) bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và và cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền;

b) Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký theo Quy chế này.

3. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó không được tham dự hoặc được tham dự Đại hội nhưng không được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến trước đó.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông và đại diện của Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Bao gồm nhưng không giới hạn:

- Trang phục lịch sự;

- Không được ghi âm và/hoặc ghi hình nếu không được sự chấp thuận trước của Chủ tọa Đại hội;

- Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi Chương trình Đại hội;

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội;

- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho Cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

- Không được ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

- Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp phải chấp hành Quy chế này, nếu vi phạm, tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

6. Cổ đông có thể rời khỏi cuộc họp và cho ý kiến biểu quyết trước khi Đại hội biểu quyết. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp mà không cho ý kiến biểu quyết thì coi như Cổ đông không tham gia biểu quyết với tất cả những vấn đề mà Cổ đông không cho ý kiến biểu quyết.

7. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị không có mặt trong vòng 45 (bốn mươi lăm) phút sau khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông dự kiến bắt đầu, các thành viên Hội đồng quản trị khác có mặt sẽ bầu một thành viên trong số họ làm chủ tọa theo nguyên tắc đa số nếu người này muốn đảm nhận hoặc, nếu chỉ có duy nhất một thành viên Hội đồng quản trị có mặt, thành viên này sẽ làm Chủ tọa nếu người này muốn đảm nhận. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa.

2. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo kết quả cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự;

3. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ khi nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

c) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

4. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến của Cổ đông/ đại diện của Cổ đông nếu các nội dung ý kiến, kiến nghị ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông, những người dự họp khác khi có phát biểu không có trọng tâm hoặc quá thời gian quy định hoặc ý kiến ngoài nội dung Chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất; cắt kết nối những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

7. Thư ký Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

8. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung phiên họp.

b) Hỗ trợ Chủ toạ công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ toạ gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của Cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) do Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định có chức năng và nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách đăng ký/ dự họp của các Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo quy trình và thủ tục được chi tiết trong Quy chế này;

b) Cấp cho Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan;

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đăng ký dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến và tài liệu (nếu có phát tại cuộc họp) của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu có ít nhất 03 (ba) thành viên, gồm 01 (một) Trưởng ban và ít nhất 02 (hai) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách biểu quyết, cách sử dụng Phiếu lấy ý kiến và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu lấy ý kiến, các biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG III
THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông đăng ký tham dự hợp lệ đại diện cho trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông do VSDC xác nhận chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện họp theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Trừ các vấn đề nêu tại Khoản 2 Điều này, các vấn đề tại cuộc họp được Đại hội thông qua khi Cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp chấp thuận;

2. Các vấn đề phải được số Cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp chấp thuận, cụ thể như sau:

a) Loại Cổ phần và tổng số Cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty;

e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

f) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ;

Điều 10. Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của Cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được uỷ quyền) và các yếu tố kỹ thuật khác (nếu có) giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Thẻ Biểu quyết được dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

a) Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

b) Thông qua thành phần đoàn Chủ tịch;

c) Thông qua Chương trình nghị sự;

d) Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;

e) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

f) Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

3. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Phiếu lấy ý kiến

1. Phiếu lấy ý kiến do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu lấy ý kiến ghi mã số, họ tên Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của Cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được uỷ quyền) và các yếu tố kỹ thuật khác (nếu có) giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Phiếu lấy ý kiến dùng để biểu quyết các nội dung sau:

a) Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026;

b) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

c) Thông qua Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

3. Giá trị biểu quyết của Phiếu lấy ý kiến được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 12. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức trực tiếp.

2. Đối với các nội dung được nêu tại Điều 10 của Quy chế này:

Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông hoặc người đại diện cho cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông hoặc người đại diện cho Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với một nội dung.

3. Đối với các nội dung được nêu tại Điều 11 của Quy chế này:

Cổ đông hoặc người đại diện cho Cổ đông tự mình biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách ghi trả lời vào Phiếu lấy ý kiến về từng nội dung cụ thể.

4. Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa công bố trước khi kết thúc cuộc họp.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng tổ chức cuộc họp, Chủ

tọa có quyền lựa chọn phương pháp điều hành cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến giơ tay đề nghị và được Chủ tọa Đại hội đồng ý mời phát biểu hoặc đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến. Trong Phiếu đăng ký, Cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung Đại hội đang thảo luận và Chương trình cuộc họp; Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác có ý kiến và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

2. Đại hội thống nhất thời lượng phát biểu của một Cổ đông/đại biểu không quá 05 (năm) phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu Cổ đông/ đại biểu gửi các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản. Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của Cổ đông.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Biên bản cuộc họp)

1. Nội dung, diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản.

2. Biên bản cuộc họp phải được công bố trước Đại hội và được thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

3. Biên bản cuộc họp, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của cuộc họp phải được Công ty lưu trữ theo quy định.

4. Biên bản cuộc họp phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Nghị quyết của Đại hội

Căn cứ kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các Cổ đông biểu quyết thông qua và phải được đăng tải trên website của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi tư) giờ kể từ ngày kết thúc cuộc họp và thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện thông tin khác theo quy định.

Điều 16. Điều khoản thi hành.

1. Quy chế này gồm 03 (ba) chương 16 (mười sáu) Điều, được thông qua ngày 3 tháng 11 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

2. Trường hợp những nội dung có liên quan chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trong trường hợp những quy định mới của pháp luật quy định khác nội dung của Quy chế này thì các quy định của Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh những hoạt động liên quan đến Quy chế này.

3. Quy chế này được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị

và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Tuấn

VIETNAM NATIONAL COAL AND MINERAL INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED

VINACOMIN - COAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, November 19th , 2026

REGULATION
ORGANIZING THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHAPTER I
GENERAL REGULATIONS

Article 1. Scope and subjects of application.

1. The Regulation on the organization of the General Meeting of Shareholders is used for the organization and administration of the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**General Meeting**");

Specifying the rights and obligations of shareholders, shareholders' representatives and parties attending the General Meeting;

To prescribe the conditions and procedures for conducting the General Meeting and voting on matters falling under the jurisdiction of the General Meeting.

2. Shareholders, representatives of shareholders and related parties participating in the General Meeting shall be responsible for implementing the provisions of this Regulation.

Article 2. Implementation principles

1. To create favorable conditions for the successful organization of the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Charter and the provisions of law;

2. Ensuring the legitimate rights and interests of all Shareholders of the Company;

3. Ensure the principle of publicity and transparency.

CHAPTER II
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF GENERAL MEETING PARTICIPANTS

Article 3. Conditions for shareholders to attend the General Meeting

Individual shareholders and authorized representatives of shareholders who are organizations named in the list of shareholders on the date the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) confirms the closing of the list of participants in the General Meeting (October 8, 2026) have the right to

directly attend the General Meeting or authorize in writing others to attend the meeting in accordance with the provisions of this Regulation and the provisions of law.

Article 4. Rights and obligations of shareholders when attending the General Meeting

1. Rights of shareholders and authorized representatives of shareholders when attending the General Meeting:

a) To directly attend or authorize others to attend the General Meeting in writing;

b) To discuss and vote on all matters under the jurisdiction of the General Meeting in accordance with the provisions of the Law on Enterprises dated June 17, 2020 (Law on Enterprises), other relevant legal documents and the Charter of organization and operation of the Company (Charter);

c) Be notified of the contents and program of the General Meeting by the Organizing Committee;

d) Each shareholder or authorized person attending the meeting is entitled to receive 01 voting card and 01 opinion poll when completing the procedures for registering to attend the General Meeting with the Shareholder Eligibility Examination Board.

2. Obligations of shareholders and authorized representatives of shareholders when attending the General Meeting:

a) Shareholders or authorized representatives attending the General Meeting must bring the following papers:

- Invitation letter or Notice of meeting invitation (if any);

- Original CCCD or Passport;

- A copy of the CCCD/Passport of the authorizer and a valid Power of Attorney (applicable in case of authorization to attend the General Meeting, if it has not already been sent in advance to the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders):

In case the individual shareholder is the authorizer, the authorization document must be signed by the shareholder and the individual/legal representative of the authorized organization.

In case the shareholder is a legal person/organization that is the authorizer, the authorization document must be signed and stamped (if a seal sample is registered) by the legal representative of that legal entity/organization and the individual/legal representative of the authorized organization;

b) Shareholders may officially attend and vote at the General Meeting only after carrying out the registration procedures under this Regulation.

3. In case a shareholder has authorized another person without a written notice of the cancellation of authorization, such shareholder shall not be permitted to attend, or shall be permitted to attend the General Meeting but not entitled to receive the voting card and opinion poll, if his/her authorized person has carried out the procedures for registering to attend the General Meeting and received the voting card or opinion poll card before.

4. During the General Meeting, Shareholders and their representatives must strictly abide by this Regulation, comply with the guidance and control of the Chairman, respect the working results of the General Meeting, behave civilly, politely, and not cause disorder. Including but not limited to:

- Dress appropriately;

- Audio and/or video recordings are not allowed without the prior approval of the Chairperson of the General Meeting;

- Register to speak at the General Meeting as prescribed, comply with the speech time and speech content within the General Meeting Program;

- Speeches and votes in accordance with the guidance of the Organizing Committee of the General Meeting;

- There must be no acts of obstructing or disrupting order to prevent the meeting from being conducted in a fair and lawful manner;

- The normal development of the General Meeting must not be obstructed;

- Comply with the executive authority of the Chairman;

- Strictly abide by the Regulation.

5. Shareholders and authorized representatives attending meetings must comply with this Regulation, if they violate, depending on the specific severity, the Chairman shall consider and take the form of handling in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter and this Regulation.

6. Shareholders may leave the meeting and give their voting opinions before the General Meeting votes. In case the shareholders leave the meeting without giving their voting opinions, it is considered that the shareholders do not participate in voting on all matters on which the shareholders do not give their voting opinions.

7. Shareholders who arrive after the General Meeting has opened, after completing the registration procedures, may attend and participate in voting on the remaining contents to be voted on according to the approved General Meeting program. In this case, the validity of the votes that have been conducted shall not be affected.

Article 5. Chairperson and Secretary of the General Meeting

1. The Chairman of the Board of Directors shall act as the Chairperson of the General Meeting of Shareholders. If the Chairman of the Board of Directors is not

present within 45 (forty-five) minutes after the scheduled commencement of the General Meeting of Shareholders, the other members of the Board of Directors present shall elect one of them as the Chairperson on the principle of majority if he or she wishes to take charge or, if only one member of the Board of Directors is present, this member shall act as the Chairperson if he or she wishes to take over. In case of failure to elect a person to be the Chairperson, the Head of the Supervisory Board shall direct the General Meeting of Shareholders to elect the Chairperson of the meeting and the person with the highest number of votes to be the Chairperson.

2. The Chairperson shall carry out the tasks deemed necessary to control the General Meeting in a valid and orderly manner and ensure that the results of the meeting reflect the wishes of the majority of the Shareholders attending;

3. Without consultation of the General Meeting, at any time, the Chairperson may postpone the meeting to another time (in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Charter) and at another place decided by the Chairperson if he finds that:

a) The meeting place does not have enough convenient seats for all participants;

b) There are participants who obstruct or disrupt order or risk making the meeting not be conducted in a fair and lawful manner; or

c) The means of communication at the meeting venue do not ensure the participation, discussion and voting of shareholders attending the meeting.

4. The Chairperson has the right not to reply or only record the opinions of Shareholders/Shareholders' representatives if the contents of opinions and proposals are other than those of the General Meeting.

5. The Chairperson has the right to cut off the speeches of shareholders and other meeting participants when there are speeches that are not focused or beyond the prescribed time limit or opinions outside the content of the General Meeting Program, duplicate opinions.

6. To have the right to request competent agencies to maintain the order of the meeting; to expel them; to cut off connections with those who show signs of causing trouble, failing to comply with the Chairperson's executive power, and preventing the normal course of the General Meeting.

7. The Secretary of the General Meeting shall be nominated by the Board of Directors and voted for approval by the General Meeting of Shareholders at the meeting.

8. The secretary shall perform the assisting tasks as assigned by the Chairperson, including:

a) Fully and truthfully record the contents of the meeting.

b) Assist the Chairperson in announcing the draft Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Chairperson's notice to the Shareholders upon request.

c) Receive the shareholders' opinion questionnaire forms.

Article 6. Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Examination Board

1. The Shareholder Eligibility Examination Board to attend the General Meeting (hereinafter referred to as the Shareholder Eligibility Examination Board) shall be decided by the Director of the Company under authorization from the Board of Directors, and shall have the following functions and tasks:

a) Check the eligibility of shareholders and their authorized representatives to register/attend meetings according to the process and procedures detailed in this Regulation;

b) Issue to shareholders or authorized representatives of shareholders voting cards, opinion poll forms and relevant documents;

c) Summarize the inspection results and report to the General Meeting on the results of the examination of the eligibility of shareholders to attend the General Meeting.

2. In case the person registering to attend the meeting is not fully qualified to attend the meeting, the Shareholder Eligibility Examination Board may refuse the right to attend the meeting, refuse to issue the voting card, opinion poll and documents (if distributed at the meeting) of the General Meeting.

Article 7. Rights and obligations of the Vote Counting Committee

1. The Vote Counting Committee shall have at least 03 (three) members, including 01 (one) Head and at least 02 (two) members proposed by the Chairman and voted for approval by the General Meeting.

2. The Vote Counting Committee shall guide the voting method and use of the opinion poll and conduct the vote counting, calculate and exclude relevant shareholders who do not have the right to vote (if any) for each voting issue.

3. The Head of the Vote Counting Committee shall report to the General Meeting on the results of vote counting.

4. The Vote Counting Committee has the right to set up an assisting department to fulfill its tasks.

5. The Vote Counting Committee shall be responsible for the accuracy and truthfulness of the announced vote counting results.

6. The Vote Counting Committee shall keep, preserve and hand over all opinion polls and vote counting records to the Company's Board of Directors immediately after the end of the General Meeting.

CHAPTER III

FORMAT OF CONDUCTING THE GENERAL MEETING

Article 8. Conditions for conducting the General Meeting

1. The General Meeting shall be conducted when the number of duly registered Shareholders who attend the meeting represents more than 50% (fifty percent) of the total number of shares with voting rights according to the List of Shareholders certified by VSDC to finalize the list of Shareholders attending the General Meeting.

2. In case the General Meeting is not eligible for meeting as prescribed above, the convening and organization of the next General Meeting of Shareholders shall be conducted in accordance with the Charter and the Law on Enterprises.

Article 9. Approval of decisions of the General Meeting

1. Except for the issues mentioned in Clause 2 of this Article, the issues at the meeting shall be approved by the General Meeting when the shareholders represent more than 50% (fifty percent) of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting for approval;

2. Matters must be approved by 65% (sixty-five percent) or more of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting, specifically as follows:

a) Type of shares and total number of shares of each type;

b) Changes in business lines or domains;

c) Changes in the organizational structure of the Company's management;

d) Projects to invest in or sell assets with a value equal to or greater than 35% (thirty-five percent) of the total value of assets recorded in the latest audited financial statements of the Company;

e) Reorganization or dissolution of the Company;

f) To amend and supplement the contents of the Charter;

Article 10. Voting cards

1. The voting card shall be issued by the Shareholder Eligibility Examination Board to the shareholders or authorized representatives of shareholders attending the meeting. The voting cards shall be inscribed with the code, full name of the shareholder or authorized representative of the shareholder, the number of voting shares (owned/owned and/or authorized by the shareholder) and other technical factors (if any) to help the vote counting be accurate and convenient.

2. Voting cards are used to vote through the following contents:

a) Approve the Regulation on organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

b) Approving the composition of the presidium;

c) Adopt the agenda;

d) Approve the composition of the Secretariat of the General Meeting and the Vote Counting Committee;

e) Approve the Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders;

f) Approval of other issues (if any).

3. The voting value of a voting card is determined by the number of voting shares owned by such shareholder or authorized representative to attend the General Meeting.

Article 11. Opinion poll

1. The opinion poll shall be issued by the Shareholder Eligibility Examination Board to the shareholders or authorized representatives of shareholders attending the meeting. The opinion poll sheet shall contain the code, full name of the shareholder or authorized representative of the shareholder, the number of voting shares (owner/representative of ownership and/or authorization) and other technical factors (if any) to help the vote counting be accurate and convenient.

2. The opinion poll is used to vote on the following contents:

a) A report on the plan to increase charter capital in the form of issuance of shares to increase share capital from equity in 2026;

b) A report on amendments and supplements to the company's charter;

c) Approve other contents under the competence of the General Meeting of Shareholders;

3. The voting value of the opinion poll is determined by the number of voting shares owned by such shareholder or authorized representative to attend the General Meeting.

Article 12. Procedures for voting to approve decisions at the General Meeting

1. Voting to approve issues at the General Meeting of Shareholders shall be conducted in person.

2. For the contents specified in Article 10 of this Regulation:

Shareholders hold up their voting cards and are announced by the Chairperson of the General Meeting right at the General Meeting. Shareholders or representatives of shareholders vote on each issue by holding up their voting cards when asked by the Chairperson to agree/disagree/have no opinion on each specific content. Shareholders or representatives of shareholders may only hold up their voting cards once for one content.

3. For the contents specified in Article 11 of this Regulation:

Shareholders or representatives of shareholders themselves vote for each issue by writing answers in the opinion poll form on each specific content.

4. The voting results will be announced by the Chairperson before the end of the meeting.

Article 13. Giving opinions at meetings

1. Based on the number of shareholders attending and the duration of the meeting, the Chairperson may choose the most reasonable method of conducting the meeting. Shareholders or authorized representatives of shareholders attending the meeting when expressing their opinions raise their hands and are agreed by the Chairperson of the General Meeting to invite them to speak or register in the registration form for expressing their opinions. In the registration form, shareholders need to clearly state the question or content of the speech. The registration form shall be forwarded to the Chairperson for handling. When making a speech, the content of the speech must be brief and consistent with the contents of the meeting being discussed and the meeting agenda; Shareholders shall not restate the opinions that have been expressed by other shareholders and only the opinions expressed in accordance with the content of the General Meeting agenda shall be recorded in the minutes of the meeting.

2. The General Meeting agrees that the duration of a Shareholder/delegate's speech shall not exceed 05 (five) minutes. If this time is exceeded, the Chairperson of the General Meeting may request the Shareholders/delegates to send questions and proposals in writing. The Board of Directors shall, within the scope of its competence, reply in writing to the Shareholders within 05 (five) working days from the time of receipt of the Shareholders' proposals.

Article 14. Minutes of the General Meeting of Shareholders (Minutes of the meeting)

1. The contents and developments of the General Meeting of Shareholders shall be made into minutes. The Chairperson of the General Meeting and the Secretary of the General Meeting shall be responsible for the accuracy and truthfulness of the contents of the minutes.

2. The minutes of the meeting must be announced before the General Meeting and adopted before the closing of the General Meeting;

3. Minutes of meetings, minutes of examination of shareholders' status, minutes of vote counting and other documents recording developments and results of meetings must be archived by the Company as prescribed.

4. The minutes of the meeting must be disclosed in accordance with law.

Article 15. Resolutions of the General Meeting

Based on the results of the General Meeting of Shareholders, the Chairperson

shall prepare the Resolution of the General Meeting on the issues approved by the General Meeting. The Resolution of the General Meeting must be read at the General Meeting for the Shareholders to vote for approval and must be posted on the Company's website within 24 (twenty-four) hours from the end of the meeting and disclose information on other media as prescribed.

Article 16. Implementation provisions.

1. This Regulation consists of 03 (three) chapters and 16 (sixteen) Articles, which were adopted on November 3, 2026 and take effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.

2. In case the relevant contents have not been mentioned in this Regulation or in case the new provisions of law provide different from the contents of this Regulation, the provisions of such law shall automatically apply and regulate activities related to this Regulation.

3. This Regulation is amended and supplemented on the basis of the proposal of the Board of Directors and must be voted for approval by the General Meeting of Shareholders./.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS CHAIRMAN

Bui Van Tuan