

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU THAN –  
VINACOMIN

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

Số: 552/CLM-TCHC

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

Tên giao dịch: COALIMEX

Trụ sở chính: Số 47 phố Quang Trung, phường Cửa Nam, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.39422528

Fax: 024.39422350

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

Mã chứng khoán: CLM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2026

**1. Lý do và mục đích:** Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

**a. Chi trả cổ tức bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/5/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin; Số 47 Quang Trung, phường Cửa Nam, TP.Hà Nội, bắt đầu từ ngày 25/5/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ✓

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCKHN, UBCKNN;
- HĐQT, BKS (b/cáo);
- P.KTTC, KTNB;
- Lưu: VT, TCHC.

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026.



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**(NĂM TÀI CHÍNH 2025)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than-Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than- Vinacomin ngày 24 tháng 4 năm 2026.

**Đại hội đã thảo luận thông qua và quyết nghị:**

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán trình bày trong Báo cáo Tài chính năm 2025. Nội dung báo cáo kèm theo Nghị quyết.
2. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025:

ST T	Nội dung	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	99.670.736.899 đồng
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2025	24.056.250.526 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	75.614.486.373 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	370.123.988.998 đồng
5	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	445.738.475.371 đồng
6	Trả cổ tức	67.650.000.000 đồng
6.1	- Trả cổ tức bằng tiền ( 30% vốn điều lệ)	33.000.000.000 đồng
6.2	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu ( 31,5% vốn điều lệ)	34.650.000.000 đồng
7	Trích lập các quỹ:	7.964.486.373 đồng
7.1	- Trích Quỹ đầu tư phát triển	0 đồng
7.2	- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (phần còn lại LNST 2025, khoảng 1,89 lương bình quân năm 2025)	7.964.486.373 đồng
8	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	370.123.988.998 đồng

3. Thông qua mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2025 là:

+ 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.

4. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ 110 tỷ đồng lên 144,65 tỷ đồng bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 31,5% vốn điều lệ).

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 kèm theo

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục tăng vốn theo quy định.

5. Thông qua Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 như Báo cáo của HĐQT. Nội dung Báo cáo kèm theo Nghị quyết.

6. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; chủ trương nghiên cứu đầu tư theo đề xuất của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội. Cụ thể:

5.1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Chỉ tiêu sản lượng than nhập khẩu điều chỉnh từ 6,7 triệu tấn xuống 4,82 triệu tấn.

- Chỉ tiêu sản lượng than pha trộn điều chỉnh từ 2,7 triệu tấn xuống 2,30 triệu tấn.

- Chỉ tiêu doanh thu từ 23.071,60 tỷ đồng xuống 17.064,40 tỷ đồng.

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	18.326,8
2	Giá trị sản xuất (tính lương)	Tỷ đồng	372,8
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	101,7
4	Thu nhập tiền lương b/q	tr.đ/ng/th	24,8
5	Nộp ngân sách		Theo quy định
6.	Cổ tức	%	Tối thiểu 10

- Nếu tình hình sản xuất kinh doanh năm 2026 có thay đổi theo biến động của thị trường, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo với cuộc họp ĐHĐCĐ vào kỳ họp tiếp theo;

- Giao Giám đốc Công ty nghiên cứu chủ trương đầu tư cho các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty; ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch đầu tư theo Điều lệ của Công ty;

**7. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị**, trong đó dự kiến chủ trương thực hiện tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động từ nguồn lợi nhuận để lại chưa tăng vốn trong giai đoạn 2026 -2028.

Nội dung báo cáo kèm theo Nghị quyết

**8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát .**

9. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 như Tờ trình của Ban Kiểm soát, bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn PKF-TTG;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

Trường hợp Công ty không chọn được một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng tiêu thức tại Mục 1 của Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty.

9. Chấp thuận và giao cho HĐQT giám sát, Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện:

- Các giao dịch, hợp đồng hoặc nhóm giao dịch, hợp đồng của Công ty với người có liên quan của Công ty (TKV, Công ty con của TKV, các doanh nghiệp Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát Coalimex là người nội bộ của các doanh nghiệp này) trong trường hợp: (i) Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc (ii) Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong BCTC gần nhất.

- Các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với TKV hoặc người có liên quan của TKV.

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 24 tháng 4 năm 2026./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UB CKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán HN (HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TKCT. *HL*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Bùi Văn Tuấn**