



CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 03/11/2026

Stt	Nội dung	Thời gian dự kiến
1	- Đón tiếp khách mời và cổ đông (Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu)	08 giờ 30 phút - 09 giờ 00 phút
2	- Khai mạc - Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty - Thông qua Đoàn Chủ tịch - Đề cử Thư ký	09 giờ 00 phút - 09 giờ 15 phút
3	- Thông qua chương trình, Quy chế cuộc họp - Thông qua Ban kiểm phiếu	09 giờ 15 phút - 09 giờ 30 phút
4	Trình bày về các tờ trình ĐHĐCĐ: - 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 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	09 giờ 30 phút - 09 giờ 45 phút
5	- Bỏ phiếu thông qua các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026	09 giờ 45 phút - 09 giờ 50 phút
6	- Thảo luận, giải đáp thắc mắc của cổ đông	09 giờ 50 phút - 10 giờ 00 phút
7	- Công bố kết quả thông qua các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026	10 giờ 00 phút - 10 giờ 05 phút
8	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết	10 giờ 05 phút - 10 giờ 15 phút
9	- Tổng kết và bế mạc cuộc họp	10 giờ 15 phút



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

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin

Tôi/Chúng tôi:

Stt	Tên cổ đông	CMND/CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu			Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
	Tổng cộng:					

Tôi/Chúng tôi xác nhận: (Đánh dấu X vào ô chọn)

1. ☐ Đồng ý tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

2. ☐ Không tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....

CMND/CCCD số.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

.....

Địa chỉ: Điện thoại:.....

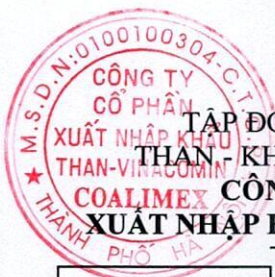
Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Tôi/Chúng tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của cuộc họp, không được ủy quyền lại cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày 03 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, thủ tục 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 ủy 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 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 tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa 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

THẺ 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 ủy quyền của Cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy 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 ủy quyền của Cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy 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. Thẻ 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 gior 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 gior 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

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2026

Số: 16/4/TTr-TCHC

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

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 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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

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

- 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;

- 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;

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

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

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

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:

I. Nội dung sửa đổi:

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:

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

“Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 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)”.

2. Về địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Sửa đổi khoản 6 Điều 2 của Điều lệ để cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 ngày 07/9/2026, cụ thể: *“Số 47 phố Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.”*

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

Sửa đổi khoản 7 Điều 2 của Điều lệ :

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

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

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.

(Phụ lục kèm theo)

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

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.

“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.)”

6. Vốn Điều lệ của Công ty: Tại Khoản 1 điều 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 03/11/2026.

II. Hiệu lực thi hành:

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 03/11/2026.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Tuấn

Số: 16/5/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 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 về việc quy định chi 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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Tuấn

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**BẢNG 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 29/11 /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, 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 /12/ 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 tư nghìn chín trăm hai mươi lăm cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 24.544.790 cổ phiếu (Hai mươi tư triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn bảy trăm chín mươi cổ phiếu)
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 245.447.900.000 đồng (hai trăm bốn mươi lăm tỷ bốn trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm 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

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin
- Mã cổ phiếu : CLM
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ : 169,684%/mệnh giá
- Hình thức : Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu : 24.544.790 cổ phiếu
(Hai mươi tư triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn bảy trăm chín mươi cổ phiếu)

8. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu theo mệnh giá : 245.447.900.000 đồng (hai trăm bốn mươi lăm tỷ bốn trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm 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.
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 : Chính 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 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).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN



Ngày 03 tháng 11 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông/đại diện cổ đông:

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin, tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô tương ứng)	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Thông qua 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	☐	☐	☐
2	Thông qua Điều lệ Công ty sau sửa đổi	☐	☐	☐

Lưu ý: Cổ đông chỉ đánh dấu vào 01 ô duy nhất tại từng vấn đề cần biểu quyết

Cổ đông/Đại diện ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

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 03 tháng 11 năm 2026

Số: /BB-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin.

Địa chỉ: ...

Đăng ký kinh doanh: Số 0100100304 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 07/09/2026 (đăng ký thay đổi lần thứ 19).

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 9h00 ngày 03/11/2026;
Kết thúc hồi 10h15 ngày 03/11/2026;

Địa điểm họp: tầng 28 Tòa nhà Vinacomin Tower số 03 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội;

Đoàn chủ tịch: Ông Bùi Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
Ông Phạm Minh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty – Thành viên đoàn chủ tịch;

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Mai Lan – Thư ký công ty;

Khách mời cuộc họp: Các Ông, Bà trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty.

Tổng số cổ đông: ... 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.

Vốn điều lệ: 144.649.250.000 đồng

Số lượng cổ phần: 14.464.925 cổ phần

Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: ... người đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (tính đến thời điểm bỏ phiếu)
(tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền) Danh sách cổ đông dự họp có Phụ lục kèm theo.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Thủ tục khai mạc cuộc họp:

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.
2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số .../QĐ-CLM ngày ... tháng ... 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.

Ông – 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.

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

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.

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 tọa và ông Phạm Minh – Giám đốc Công ty là thành viên đoàn chủ tịch.

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 ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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 ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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).

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 ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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.

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngân Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Khánh Chi Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Thanh Hương Ủy viên

- | | |
|-------------------------|---------|
| - Bà Nguyễn Thanh Huyền | Ủy viên |
| - Ông Bùi Huy Hùng | Ủy viên |

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 ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

II. Các báo cáo trình bày tại cuộc họp:

1. ... – ... trình bày 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.
2. ... – ... trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

III. Các phát biểu tại cuộc họp

Ông Bùi Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội đề Đại hội tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến vào thùng phiếu. Sau đó, Chủ tọa điều hành Đại hội thực hiện việc thảo luận và đóng góp ý kiến. Đại hội đã tiến hành thảo luận với..... ý kiến đóng góp của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp. Nội dung các câu hỏi, thảo luận và phần giải đáp của đoàn chủ tịch cũng như kết luận của Chủ tọa tại Phụ lục 01 đính kèm Biên bản họp).

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

IV. Những nội dung biểu quyết thông qua

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

1. Thông qua 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.

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

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

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

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

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

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

2. Thông qua Điều lệ Công ty sau sửa đổi

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

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

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

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

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

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

V. Thông qua nghị quyết và Biên bản Đại hội

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

- 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: ... phiếu biểu quyết đồng ý với tỷ lệ biểu quyết đồng ý ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

VI. Thủ tục bế mạc cuộc họp

- Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Phạm Mai Lan

Bùi Văn Tuấn

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 03 tháng 11 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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 /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 03 tháng 11 năm 2026.

Đại hội đã thảo luận thông qua và quyết nghị:

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.

Nội dung chi tiết của Phương án được nêu tại Tờ trình số /TTr-CLM ngày 03/11/2026.

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

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như tại Tờ trình số /TTr-CLM ngày 03/11/2026.

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 03 tháng 11 năm 2026./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Bùi Văn Tuấn