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

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

Số: 46/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2026

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

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

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

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

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

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

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

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Bùi Văn Tuấn

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 19/11/2026

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

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 điều chỉnh 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 điều chỉnh 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 điều chỉnh 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 điều chỉnh 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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100100304 - 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
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 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

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

Bùi Văn Tuấn

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).

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

Số: ...../BB-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2026

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 19/11/2026; Kết thúc hồi 10h15 ngày 19/11/2026;
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 toạ; 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: *(tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền)*	… người đại diện cho …… cổ phần bằng ….% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (tính đến thời điểm bỏ phiếu) 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 toạ 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.
3. … – … trình bày Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025.

III. Các phát biểu tại cuộc họp

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…… 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 toạ 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.

3. Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025

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

Số: …../NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2026

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 19 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-HĐQT ngày 19/11/2026.

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-HĐQT ngày 19/11/2026.

3. Thông qua Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025

Nội dung chi tiết về việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức được nêu tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 19/11/2026.

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

STT	Nội dung	Số tiền
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
	+ 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

3.2. 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 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.

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./.

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