BÙI NGỌC ĐỨC
Digitally signed by BÙI NGỌC ĐỨC
DN: C=VN, L=QUẢNG NINH, OU=THƯ KÝ CÔNG TY, CN=BÙI NGỌC ĐỨC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:022082003359, E=NGOCDUC158@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-20 15:06:33
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

TCN THAN-KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

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

Số: 2426 /TB-TVD

Uông Bí, ngày 20 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 Công ty cổ phần Than Vàng Danh -Vinacomin

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Than Vàng Danh -Vinacomin ;

Căn cứ Nghị quyết số 31/TVD-HĐQT ngày 30/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin; Nghị quyết số 32/TVD-HĐQT ngày 20/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin;

Căn cứ các điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 với các nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm :

- Thời gian: Từ 09h00 ngày 22 tháng 12 năm 2026;
- Địa điểm: Tại Hội trường, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, số 969 đường Bạch Đằng, phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty ;
- Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 *(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 được chốt vào ngày 20 tháng 11 năm 2026).*

3. Nội dung Đại hội:

- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

i) Biểu quyết tại Đại hội để thực hiện hoàn nhập về lợi nhuận sau thuế đối với giá trị Quỹ đầu tư phát triển trích vượt tỷ lệ quy định và chia cổ tức cho cổ đông số tiền là 1.375.048.311 đồng theo kết luận số 466/KL-TTCP ngày 17/7/2026 của Thanh tra Chính phủ (Kết luận 466), cụ thể: Số tiền hoàn nhập về lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức là: 1.374.964.381 đồng, tương ứng tỷ lệ chia cổ tức: 0,3058 % (Giảm 83.930 đồng so với Kết luận 466 do xác định tỷ lệ chia cổ tức đến 04 số thập phân nhưng vẫn còn dư đề nghị chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm sau). Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền

ii) Biểu quyết tại Đại hội bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn đất đá, đá, cát, sỏi, đất sét được khai thác và/hoặc được sản xuất từ nguồn đất đá đổ thải trong khai thác mỏ". Mã ngành 4673.
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Cụ thể địa chỉ: Số 969 đường Bạch Đằng, phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

4.1. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự, hoặc ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16 giờ 00 phút, ngày 19/12/2026 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin: số 969 đường Bạch Đằng, phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh;

- Số điện thoại: 0203 3573 385; Số fax: 0203 3853 120; Email: hoaithukyqn@gmai.com; Số DĐ: 0936.464.482 (Ông Bùi Ngọc Đức, Thư ký Công ty);

4.2. Cổ đông đăng ký bằng fax hoặc điện thoại, mail… nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

4.3. Ngoài chương trình nêu trên, các cổ đông có thể tải mẫu giấy xác nhận hoặc mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tham khảo tài liệu trên địa chỉ website của Công ty *(http//:vangdanhcoal.com.vn)*. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

*** Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm:**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03;

- (Mẫu) Giấy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03;

- (Mẫu) Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 kèm theo danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh -Vinacomin trân trọng thông báo mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 của Công ty./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website của Công ty;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu: VT, Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH VINACOMIN

Nguyễn Văn Dũng

* ***Ghi chú:*** *Cổ đông, người được ủy quyền tự chi trả các chi phí đi lại, ăn, ở và các chi phí khác khi dự Đại hội.*

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 03
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN
(Tổ chức 9h00' ngày 22 tháng 12 năm 2026)

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	9:00-9h15	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn đăng ký và phát tài liệu	Ban kiểm tra tư cách đại biểu; NV FPT
2	9:15- 9h25	Khai mạc: - Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ông Hoàng Vân-TP TCNS Công ty
3	9h25-9h30	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết nhân sự: - Ban thư ký đại hội gồm: ông Bùi Ngọc Đức - Thư ký Công ty; - Ban kiểm phiếu: Ông Phùng Thế Anh-TV BKS làm Trưởng Ban và các nhân viên Công ty CP Chứng khoán FPT;	Chủ tọa Đại hội
4	9h30-9h45	- Trình bày dự thảo chương trình Đại hội; - Trình bày dự thảo Quy chế Đại hội; - Trình bày dự thảo Thể lệ biểu quyết;	Thư ký Đại hội
5	09h45-10h00	- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội; - Biểu quyết thông qua quy chế Đại hội; - Biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết;	Chủ tọa Đại hội
6	10h00-10h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Bà Nguyễn Thị Thủy Dịu- Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
7	10h15-10h20	1. Trình bày Tờ trình về việc biểu quyết thông qua để thực hiện hoàn nhập về lợi nhuận sau thuế đối với giá trị Quỹ đầu tư phát triển trích vượt tỷ lệ quy định và chia cổ tức cho cổ đông số tiền là 1.375.048.311 đồng theo kết luận số 466/KL-TTCP ngày 17/7/2026 của Thanh tra Chính phủ (Kết luận 466), 2. Trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	Ông Hồ Quốc-Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
8	10h20-10h25	Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội và thực hiện biểu quyết tại Đại hội	Ông Phùng Thế Anh-Trưởng ban kiểm phiếu
9		Nghỉ giải lao	
10	10h40-10h45	Công bố kết quả biểu quyết	Ông Phùng Thế Anh-Trưởng ban kiểm phiếu
11	10h45-10h55	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
12	10h55-11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội
13	11h00 -11h10	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03
Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Số CCCD (hoặc hộ chiếu) ..... Ngày cấp .....

Nơi cấp: .....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Mã số cổ đông: ..... ; Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 của Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

**** Ghi chú:***
- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03
Công ty CP Than Vàng Danh- Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông- Công ty CP Than Vàng Danh

Tên cổ đông: ..... ….

Người đại diện theo pháp luật *(đối với tổ chức):* ....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:……cấp ngày: ……tại……..…….. …….;

Địa chỉ: ……..…… ..

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ……cổ phần *(Bằng chữ:……*
……cổ phần)

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. UỶ QUYỀN CHO CÁ NHÂN ☐

2. ỦY QUYỀN CHO HĐQT ☐

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....Mã số cổ đông *(nếu có)*.....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:……cấp ngày…… tại..... ……..

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... Cổ phần *(Bằng chữ:……*
.....)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT, Ban Giám đốc của Công ty theo danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1.	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT		
2.	Ông Hồ Quốc	Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty		
3.	Ông Nguyễn Bá Quang	TV độc lập HĐQT		
4.	Ông Trần Văn Thức	Thành viên HĐQT		
5.	Ông Trịnh Văn An	Thành viên HĐQT		

(Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền và ghi rõ số lượng cổ phần uỷ quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**** Lưu ý:***

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác.

- Nếu bên uỷ quyền hoặc bên nhận uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính có chữ ký của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin kết thúc.

Ngày ____ tháng năm 2026

Cổ đông/ Bên ủy quyền	**Bên nhận ủy quyền**