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:022082003350, E=NGOCDUC1588@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-20 15:39:37
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN 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: 32/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 20 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ phiếu xin ý kiến thông qua của cuộc họp hội đồng quản trị của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin thông qua nghị quyết với nội dung sau:

1. Xem xét Thông qua chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03

Xét Tờ trình số 1440/TTr-TVD ngày 10/11/2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua chương trình và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 lần 03, các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết như sau:

1.1. Thông qua chương trình Đại hội và các tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 cụ thể như sau:

- Thông qua chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 03 của Công ty
- Thông qua các tài liệu trình/Báo cáo tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 03 của Công ty.

1.2. HĐQT Công ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty ký các báo cáo, tờ trình theo thẩm quyền.

1.3. Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin tổ chức thực hiện công bố thông tin về tài liệu ĐHCĐ bất thường theo quy định; Phối hợp cùng các phòng ban liên quan chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và các điều kiện khác để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 được diễn ra thuận lợi theo kế hoạch đã được HĐQT Công ty phê duyệt.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành;

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Ông Hồ Quốc	M.S.D.N: 5700101877 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH VINACOMIN P.VÀNG DANH-TP.QUẢNG NINH
2. Ông Trần Văn Thức	**Nguyễn Văn Dũng**
3. Ông Trịnh Văn An	
4. Ông Nguyễn Bá Quang.....	

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: HĐQT, Thư ký Cty.

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 hoàn nhập phần trích quỹ đầu tư phát triển vượt tỷ lệ quy định về lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức cho cổ đông góp vốn; 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 15 phút	
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

TẬP ĐOÀN CN THAN-KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH -VINACOMIN

Số: 1490 /TTr-TVD

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

Uông Bí, ngày 20 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/v 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

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

Căn cứ văn bản số 6709/TKV-KCM, ngày 25/9/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc thực hiện công tác khai thác, kinh doanh đất đá thải mỏ;

Căn cứ văn bản số 7234/TKV-KCM, ngày 16/10/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc hoàn thiện thủ tục và triển khai lập quy hoạch, phương án khai thác, kinh doanh đất đá thải mỏ;

Căn cứ văn bản số 7790/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 Than Vàng Danh-Vinacomin;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 về việc 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:

1. Thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 6709/TKV-KCM, ngày 25/9/2026 và văn bản số 7234/TKV-KCM, ngày 16/10/2026 theo đó, tất cả các đơn vị khai thác than, khai thác khoáng sản, chế biến than, chế biến khoáng sản (quản lý trực tiếp nguồn đất đá thải) có chức năng, ngành nghề, năng lực và điều kiện hành nghề phù hợp theo pháp luật; được chủ động hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để được phép khai thác, sử dụng và kinh doanh đất đá thải trong, sau quá trình khai thác và đất đá thải sau chế biến than, khoáng sản (gọi tắt là đất đá thải mỏ) theo các quy định hiện hành. Qua rà soát đối chiếu ngành nghề kinh doanh hiện có của Công ty với ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời để phù hợp với chỉ đạo của TKV HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh cụ thể: "Tên ngành: 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.

2. Theo Nghị quyết số 36/2026/QH16 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua ngày 24/8/2026, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2026 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Do đó, Công ty cần cặp nhật thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty (*Số 969, đường Bạch Đằng, phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh*) cho phù hợp. HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các Quý cổ đông./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website;
- Lưu: VT, HĐQT; TKCT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV.HĐQT-GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH VINACOMIN

Hồ Quốc

TẬP ĐOÀN CN THAN-KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH -VINACOMIN

Số: 1491 /TTr-TVD

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

Uông Bí, ngày 20 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc hoàn nhập phần trích Quỹ đầu tư phát triển vượt tỷ lệ quy định về lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức cho cổ đông góp vốn

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

Căn cứ văn bản số 7377/TKV-KSNB ngày 21/10/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc triển khai thực hiện Kết luận số 466/KL-TTCP ngày 17/7/2026 của Thanh tra Chính phủ;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 cụ thể như sau:

Thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 7377/TKV-KSNB, ngày 21/10/2026 về việc triển khai thực hiện kết luận số 466/KL-TTCP ngày 17/7/2026 của Thanh tra Chính phủ theo đó việc triển khai thực hiện nội dung: *"...Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin trích Quỹ đầu tư phát triển vượt tỷ lệ trích theo quy định, số tiền trích vượt là 1.375.048.311 đồng, phải hoàn nhập về lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức cho các cổ đông góp vốn"*. HĐQT Công ty đã tổ chức chỉ đạo xây dựng phương án chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông góp vốn với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn thực hiện: Toàn bộ số tiền được hoàn nhập từ Quỹ Đầu tư phát triển (do trích vượt tỷ lệ quy định theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ) về nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

2. Tổng số tiền chi trả cổ tức: *1.375.048.311 đồng (Một tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu, không trăm bốn mươi tám nghìn, ba trăm mười một đồng).*

3. Hình thức chi trả: Chi trả bằng tiền mặt

4. Mức chi trả và tỷ lệ thực hiện quyền

- Mức chi trả trên mỗi cổ phần: 30,58 đồng/cổ phần (Tương đương 0,3058% trên mệnh giá).

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 0,3058 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 30,58 đồng).

5. Phương thức xử lý tiền lẻ phát sinh

Để đảm bảo việc thực hiện quyền được đầy đủ và thuận lợi, HĐQT Công ty dự kiến:

- Số tiền cổ tức bằng tiền mặt thực tế nhận được của từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (đồng).

- Khoản tiền chênh lệch dôi dư phát sinh do việc làm tròn số giữa tổng số tiền tính theo hệ thống và tổng số tiền phân phối theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ là 83.930 đồng sẽ được hạch toán giữ lại, hoàn trả vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

6. Cơ cấu phân phối chi tiết theo nhóm cổ đông

TT	Nhóm cổ đông	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng cổ phần (CP)	Số cổ tức cần chia (đồng)	Số cổ tức thực chia (đồng)	Chênh lệch(đồng)
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	66,83%	30.048.743		918.890.561	
2	Các cổ đông khác	33,17%	14.914.121		456.073.820	
	Tổng	**100%**	**44.962.864**	**1.375.048.311**	**1.374.964.381**	**83.930**

7. Đối tượng và phương thức chi trả

7.1. Đối tượng được nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.

7.2. Phương thức thanh toán

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty (Phòng Kế toán Thống kê Tài chính) vào các ngày làm việc trong tuần.

- Nghĩa vụ thuế: Công ty sẽ tiến hành khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân đối với các cổ đông là cá nhân trước khi thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các Quý cổ đông./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website;
- Lưu: VT, HĐQT; TKCT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT-GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH VINACOMIN

Hồ Quốc

TẬP ĐOÀN CN 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

Dự thảo

Uông Bí, ngày 22 tháng 12 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03
Công ty CP Than Vàng Danh - 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 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 của Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin được tổ chức và thực hiện theo Quy chế này.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích: Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 làm việc đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin (sau đây viết tắt là Công ty) nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông.

2. Yêu cầu: Nội dung Quy chế đảm bảo nguyên tắc không trái pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng trong thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 của Công ty.

2. Đối tượng áp dụng: Bao gồm các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các thành phần khác được mời dự họp Đại hội .

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện dự họp Đại hội

Là cổ đông của Công ty có tên trong danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/11/2026; người đại diện do một cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền và những thành phần khác được mời dự họp.

Điều 4. Quyền, nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đại hội *(sau đây viết tắt là Người dự họp)*

1. Quyền:

Người dự họp có các quyền cơ bản sau:

a) Được trực tiếp họp đại hội; thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền nội dung Đại hội;

b) Được nhận 01 "Thẻ biểu quyết", 01 "Phiếu biểu quyết" và tài liệu phục vụ cho việc thảo luận, phát biểu và biểu quyết. Tài liệu được đóng dấu treo của Công ty.

c) Người dự họp đến muộn có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Nghĩa vụ:

Người dự họp có nghĩa vụ cơ bản sau.

a) Người dự họp phải mang theo Căn cước công dân, Hộ chiếu...; Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Khi vào phòng họp Đại hội, Người dự họp hoặc người phiên dịch (nếu có) phải tuyệt đối tuân thủ sự sắp xếp của Ban tổ chức, ngồi đúng vị trí theo Mã số cổ đông do Ban tổ chức dán sau ghế.

c) Không hút thuốc hoặc sử dụng chất kích thích khác trong phòng họp Đại hội và không dự họp Đại hội trong tình trạng say rượu hoặc bị ảnh hưởng của chất kích thích khác đến mức không làm chủ hành vi của mình.

d) Không nói chuyện riêng, không làm việc riêng, không thực hiện những hành vi gây mất trật tự hoặc có hành vi khác gây trở ngại cho quá trình diễn ra đại hội... không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (tất cả các máy điện thoại di động phải đặt chế độ rung hoặc tắt máy). Trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc phát sinh việc cá nhân, thì xin ý kiến Chủ tọa để ra ngoài phòng họp.

e) Chỉ phát biểu tại Đại hội về những nội dung có trong Chương trình Đại hội.

g) Thông báo cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông nếu không tiếp tục tham gia họp Đại hội.

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội.

Điều 5. Sử dụng "Thẻ biểu quyết", "Phiếu biểu quyết" để thông qua từng nội dung tại Đại hội

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội được Đại hội thảo luận biểu quyết công khai bằng "Thẻ biểu quyết". "Thẻ biểu quyết" có đóng dấu treo của Công ty. Trên "Thẻ biểu quyết" có ghi rõ mã số, họ tên cổ đông, người đại diện, tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền.

2. Việc giơ "Thẻ biểu quyết" thực hiện theo điều hành của Chủ tọa dưới hình thức câu hỏi. Kết quả giơ "Thẻ biểu quyết" được Chủ tọa Công bố ngay tại Đại hội sau khi đã kết thúc biểu quyết từng nội dung.

3. Cách thức giơ Thẻ biểu quyết:

a) Giơ thẻ biểu quyết hợp lệ: Việc giơ "Thẻ biểu quyết" cho một nội dung chỉ thực hiện giơ một lần "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Khi biểu quyết cần giơ cao "Thẻ biểu quyết", mặt trước của Thẻ hướng về phía Chủ tọa đại hội.

b) Trường hợp người dự họp không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết đó.

c) Trường hợp người dự họp giơ thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì lựa chọn sau cùng của cổ đông sẽ được ghi nhận là kết quả biểu quyết của cổ đông.

3. Cách thức ghi Phiếu biểu quyết.

Sau khi biểu quyết từng nội dung đại hội bằng cách giơ "Thẻ biểu quyết", Người dự họp đánh dấu vào "Phiếu biểu quyết" theo mẫu do Ban tổ chức phát cho từng Người dự họp tương ứng với từng ý kiến biểu quyết đã thể hiện trước đó bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. "Phiếu biểu quyết" sau đó được nộp lại cho Ban kiểm phiếu theo hiệu lệnh của Chủ tọa.

Trường hợp người dự họp điền kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết vào Phiếu biểu quyết khác với lựa chọn biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trước đó, thì lựa chọn biểu quyết tại Phiếu biểu quyết của người dự họp sẽ được ghi nhận là kết quả biểu quyết của người dự họp.

Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để người dự họp điền lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

+ Ô biểu quyết Tán thành;

+ Ô biểu quyết Không tán thành;

+ Ô biểu quyết Không có ý kiến.

Khi biểu quyết từng nội dung, người dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.

- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu treo đỏ của Công ty;

+ Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;

+ Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;

+ Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;

+ Phiếu biểu quyết mà người dự họp không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với một nội dung biểu quyết.

Chương III
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau

1. Quyền:

a) Yêu cầu Người dự họp đại hội xuất trình Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (*đối với đại diện được ủy quyền).*

b) Hướng dẫn và giải thích cho Người dự họp những vấn đề chưa nắm rõ khi đăng ký dự họp.

2. Nghĩa vụ

a) Cấp cho Người dự họp "Thẻ biểu quyết", "Phiếu biểu quyết" và tài liệu phục vụ cho việc thảo luận, biểu quyết tại đại hội (kể cả những trường hợp đến muộn).

b) Lập danh sách cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đến họp đại hội .

c) Lập Biên bản kết quả kiểm tra tư cách Người dự họp và báo cáo kết quả tại Đại hội;

d) Báo cáo với Đại hội trước mỗi lần biểu quyết nếu có sự thay đổi tăng số lượng Người dự họp.

đ) Chuyển kết quả kiểm tra tư cách Người dự họp cho Chủ tọa đại hội ngay sau khi bế mạc đại hội và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Người dự họp.

e) Thực hiện các công việc khác khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:

1. Kiểm đếm kết quả biểu quyết gồm: "Thẻ biểu quyết" và "Phiếu biểu quyết". Đồng thời, lập biên bản và báo cáo Đại hội về kết quả kiểm Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung theo sự điều hành của Chủ tọa.

2. Lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và đại hội về tính chính xác đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương IV
CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền và nghĩa vụ cơ bản sau:

1. Quyền:

a) Điều hành họp đại hội.

b) Quyết định trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

c) Không trả lời những ý kiến nằm ngoài chương trình đại hội, nhưng chủ tọa sẽ ghi nhận những ý kiến đó.

đ) Cắt ý kiến phát biểu của Người dự họp khi Người dự họp phát biểu ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp hoặc ý kiến không rõ ràng.

e) Trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa hoặc ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

g) Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội.

2. Nghĩa vụ:

a) Điều hành họp đại hội đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Chương trình họp đại hội.

b) Trả lời hoặc ủy quyền cho người khác trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Người dự họp về những vấn đề phù hợp với Chương trình đại hội.

c) Ký ban hành Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội.

Điều 9. Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong đó có nghĩa vụ cơ bản sau: Ghi chép đầy đủ, trung thực quá trình đại hội diễn ra; Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội; Cùng Chủ tọa liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản, chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ Biên bản và nghị quyết đại hội theo Điều lệ Công ty.

Chương V
THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số Người dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên, thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Khoản 2, Khoản 3 - Điều 19 - Điều lệ Công ty.

Điều 11. Thông qua nghị quyết của Đại hội

Nghị quyết của Đại hội được thông qua khi có từ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của người dự họp trực tiếp tại Đại hội theo quy định tại Khoản 4- Điều 21- Điều lệ Công ty.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Trước khi phát biểu, Người dự họp phải đăng ký nội dung phát biểu. Mẫu đăng ký phát biểu nhận tại bàn Bàn kiểm tra tư cách cổ đông. Thư

ký Đại hội có trách nhiệm nhận và chuyển đăng ký phát biểu của Người dự họp đến Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Người dự họp phát biểu ngắn gọn, đúng nội dung đã đăng ký và phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Người dự họp phát biểu theo thứ tự đăng ký. Người dự họp không phát biểu lại những ý kiến đã được Người khác phát biểu hoặc nội dung đó đã được Chủ tọa trả lời.

Chương VI
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lập bằng tiếng Việt và phải có các nội dung theo quy định của pháp luật.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và xin ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ "Thẻ biểu quyết" trước khi bế mạc Đại hội

3. Biên bản được gửi cho cổ đông bằng hình thức đăng tải trên Website của Công ty: Website: vangdanhcoal.com.vn *(Mục Quan hệ cổ đông, chọn Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03)*. Trường hợp cổ đông, người đại diện có yêu cầu gửi bản cứng, Công ty sẽ gửi qua đường Bưu điện hoặc bản fax.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 của Công ty CP Than Vàng Danh -Vinacomin.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi các cổ đông đã biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- Cổ đông của Công ty;
- Người UQCBTT;
- Phòng CV (CBTT)
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu Thư ký HĐQT; Hồ sơ Đại hội.

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Dũng

TẬP ĐOÀN CN THAN – KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH – VINACOMIN

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

DỰ THẢO

Uông Bí, ngày 22 tháng 12 năm 2026

QUY ĐỊNH
THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các luật sửa đổi liên quan;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các luật sửa đổi liên quan;
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích.

1. Quy định này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết, theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;

2. Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua;

Điều 2. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này chỉ áp dụng trong việc biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinaconmin.

Điều 3. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện biểu quyết

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.

2. Đối tượng có quyền biểu quyết:

- Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 03 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VDSC) cấp) có mặt tại Đại hội và thực hiện đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định do Công ty công bố.
- Phiếu biểu quyết được phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.

PHẦN II: HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

Điều 4. Phương thức biểu quyết.

- Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những phiếu biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nguyên tắc biểu quyết.

- Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó.

- Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo phương thức biểu quyết công khai, trực tiếp.

- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành. Nội dung của phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết bao gồm: các vấn đề cần được biểu quyết, tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ bao gồm một số nội dung cần được thông qua tại Đại hội theo chương trình nghị sự đã được thông qua.

- Khi được phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra thông tin, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết nhận được, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu (X) or a (✓) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.

- Việc biểu quyết thực hiện theo Điều 5 Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

Điều 6. Nội dung biểu quyết được thông qua.

Các nội dung biểu quyết được thông qua theo quy định Điều 11 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

PHẦN III: KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm: Giới thiệu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình biểu quyết; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các cổ đông tham dự Đại hội thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu:

a. Thẻ biểu quyết

- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo hiệu lệnh giơ thẻ biểu quyết của Chủ tọa Đại hội với các ý kiến "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến".

- Người dự họp chỉ giơ "Thẻ biểu quyết" cho một nội dung biểu quyết một lần.

- Trường hợp người dự họp không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" và "Không có ý kiến" của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết đó.

- Trường hợp người dự họp giơ thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì lựa chọn sau cùng của người dự họp sẽ được ghi nhận là kết quả biểu quyết cuối cùng.

b. Phiếu biểu quyết

- Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có thông báo của đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu hoặc đến khi có thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của Chủ tọa Đại hội tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong.

3. Quy định về kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng làm việc/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu biểu quyết;
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Chủ tọa.

Điều 8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thành phần Ban Kiểm phiếu; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến và tỷ lệ biểu quyết cho tương ứng với từng nội dung biểu quyết; chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết.

PHẦN IV: KHIẾU NẠI VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 9. Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 10. Hiệu lực thi hành.

Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thông qua.

Nơi nhận:
- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 03

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: .....

Họ và tên Đại biểu: .....
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:..... phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:..... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua việc hoàn nhập phần trích quỹ đầu tư phát triển vượt tỷ lệ quy định về lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức cho cổ đông góp vốn.	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua việc 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	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) hoặc (V) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 22 tháng 12 năm 2026
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

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

Số: 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Uông Bí, ngày 22 tháng 12 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 03
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03, ngày 22/12/2026 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc 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:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: "Tên ngành: 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.

2. Cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty (Số 969, đường Bạch Đằng, phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh).

Điều 2. Thông qua việc hoàn nhập phần trích Quỹ đầu tư phát triển vượt tỷ lệ quy định về lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức cho cổ đông góp vốn theo Kết luận của TTCP với một số nội dung chính cụ thể:

1. Nguồn vốn thực hiện: Toàn bộ số tiền được hoàn nhập từ Quỹ Đầu tư phát triển (do trích vượt tỷ lệ quy định theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ) về nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

2. Tổng số tiền chi trả cổ tức: 1.375.048.311 đồng (*Một tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu, không trăm bốn mươi tám nghìn, ba trăm mười một đồng*).

3. Hình thức chi trả: Chi trả bằng tiền mặt

4. Mức chi trả và tỷ lệ thực hiện quyền

- Mức chi trả trên mỗi cổ phần: 30,58 đồng/cổ phần (Tương đương 0,3058% trên mệnh giá).

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 0,3058 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 30,58 đồng).

5. Phương thức xử lý tiền lẻ phát sinh

- Số tiền cổ tức bằng tiền mặt thực tế nhận được của từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (đồng).

- Khoản tiền chênh lệch dôi dư phát sinh do việc làm tròn số giữa tổng số tiền tính theo hệ thống và tổng số tiền phân phối theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ là 83.930 đồng sẽ được hạch toán giữ lại, hoàn trả vào nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

6. Cơ cấu phân phối chi tiết theo nhóm cổ đông

TT	Nhóm cổ đông	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng cổ phần (CP)	Số cổ tức cần chia (đồng)	Số cổ tức thực chia (đồng)	Chênh lệch(đồng)
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	66,83%	30.048.743		918.890.561	
2	Các cổ đông khác	33,17%	14.914.121		456.073.820	
	Tổng	**100%**	**44.962.864**	**1.375.048.311**	**1.374.964.381**	**83.930**

Điều 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 của Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 Công ty cổ phần Than Vàng Danh–Vinacomin thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo điều hành Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:
- UBCKNN; HNX (CBTT);
- Các cổ đông (website của Công ty);
- HĐQT; BKS; Ban Giám đốc;
- Lưu: VP; TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Dũng