

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Đăng trên website: <http://thanmienbac.vn>)

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

Số: 2498/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty, chi tiết như sau:

- 1. Thời gian họp:** Bắt đầu từ 9h00 ngày 24/11/2025 (Thứ Hai).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin (Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội).
- 3. Nội dung và tài liệu của Đại hội:**
 - Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
 - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện phần vốn và người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CPKD Than Miền Bắc – Vinacomin;
 - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022–2027);
 - Giới thiệu ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT – Ông Trần Đạo;
 - Biểu quyết; công bố kết quả biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội kèm theo Thông báo này trên website của Công ty tại địa chỉ: www.thanmienbac.vn và trực tiếp phát tại Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin theo danh sách chốt ngày 27/10/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Cổ đông không có điều kiện tham dự thì có thể ủy quyền cho người khác để đại diện tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tiến hành Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 09h00 ngày 21/11/2025 bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện hoặc fax tới:



Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

Địa chỉ: Số 5 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792.

6. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

Cổ đông tự trang trải mọi chi phí đi lại và ăn ở khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Tổng GD, các PTGD (e-copy);
- BCH Công Đoàn, Đoàn TN TMB (e-copy);
- Các Phòng, PX, Trạm thuộc TMB (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc TMB (e-copy);
- Lưu VT; Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *chữ*



Phạm Tuấn Ngọc
Phạm Tuấn Ngọc





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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**
Công ty Cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:..... cấp ngày:...../...../.....tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Fax:Email:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin vào ngày 24 tháng 11 năm 2025 với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):..... cổ phần phổ thông

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.

Hà nội, ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Nếu cổ đông là pháp nhân phải có văn bản xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

Cổ đông xin vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ về Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo mời họp trước 9h ngày 21/11/2025.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin**

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp Nơi cấp:

Điện thoại nhà riêng: Di động:

FAX: Email:

Mã số cổ đông:

Sở hữu: cổ phần phổ thông của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin.

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin, nay Tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCF: Ngày cấp Nơi cấp:

Điện thoại nhà riêng: Di động:

FAX: Email:

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin và được lập thành 02 bản, Người được uỷ quyền giữ 01 bản, lưu văn kiện Đại hội 01 bản.

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN TẬP THỂ

Tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin

Chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin, gồm những người có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số CMND/CCDC, ngày cấp, nơi cấp	Người ủy quyền ký xác nhận
	Tổng cộng	-			

Nay chúng tôi thống nhất ủy quyền cho Ông:....., số CMND/CCCD:.....do.....cấp ngàyđược thay mặt cho chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà chúng tôi sở hữu nói trên.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và nhất trí ký tên. Người được chúng tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được ủy quyền giữ 01 bản. Lưu văn kiện tại Đại hội 01 bản.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Từ 09h00 đến 10h30 ngày 24/11/2025)

Số TT	Thời gian (dự kiến)	Nội dung	Người thực hiện
1	9 ^h 00 - 9 ^h 05	- Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu	Ông Nguyễn Minh Hải
2	9 ^h 05 - 9 ^h 15	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Nguyễn Đức Đoàn
3	9 ^h 15 - 9 ^h 20	- Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội	Ông Nguyễn Minh Hải
4	9 ^h 20 - 9 ^h 30	- Cử thư ký Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội	Ông Phạm Tuấn Ngọc
5	9 ^h 30 - 9 ^h 40	Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện phần vốn và người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CPKD Than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022-2027)	Ông Phạm Tuấn Ngọc
6	9 ^h 40 - 9 ^h 50	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022–2027)	Ông Phạm Tuấn Ngọc
7	9 ^h 50 - 10 ^h 00	Giới thiệu ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT – Ông Trần Đạo	Ông Nguyễn Minh Hải
8	10 ^h 00 - 10 ^h 10	Thảo luận thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Chủ tọa điều hành
9	10 ^h 10 - 10 ^h 15	Biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị	Chủ tọa hướng dẫn, cổ đông biểu quyết công khai
10	10 ^h 15 - 10 ^h 30	Công bố kết quả biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	Thư ký đại hội
11	10h30	Bế mạc	

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- VP-TH (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Ngọc

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

Điều 1: Những quy định chung

- Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả, hoàn thành chương trình Nghị sự đã đề ra.

- Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội; cách thức thảo luận và biểu quyết tại Đại hội; thể thức tiến hành Đại hội.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội:

- Điều hành Đại hội là Chủ tọa đại hội, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tọa đại hội:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

+ Trình các báo cáo, tờ trình; những vấn đề để Đại hội biểu quyết.

+ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, trả lời hoặc yêu cầu cán bộ quản lý của Công ty trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đại hội:

- Thư ký đại hội gồm 01 người, do Chủ tọa cử. Thư ký đại hội thực hiện nhiệm vụ dưới sự điều hành của Chủ tọa và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa về nhiệm vụ của mình. Giúp việc cho Thư ký đại hội gồm 01 người, do Chủ tọa cử.

- Nhiệm vụ của Thư ký:

- + Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- + Tiếp nhận đăng ký phát biểu của cổ đông.
- + Trường hợp Đại hội biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Ban thư ký Đại hội có trách nhiệm thống kê, công bố kết quả biểu quyết thay cho Ban kiểm phiếu.

- + Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Nghị quyết của Đại hội để thông qua tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 người do HĐQT Công ty chỉ định.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội.
 - + Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- Đại hội có thể thành lập Ban kiểm phiếu để giám sát việc kiểm phiếu và xác nhận kết quả biểu quyết khi có nội dung cần bỏ phiếu kín.
- Trường hợp Đại hội biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Ban thư ký Đại hội có trách nhiệm thống kê, công bố kết quả biểu quyết thay cho Ban kiểm phiếu.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Điều kiện tham dự: Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt tại ngày 27/10/2025 đều có quyền tham dự Đại hội.

- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:

- + Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định của Công ty).

- + Cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định, làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và được nhận một Phiếu biểu quyết có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, số cổ phần hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

- + Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng Phiếu biểu quyết.



+ Cổ đông, đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

+ Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

+ Cổ đông và người được ủy quyền vì lý do nào đó rời khỏi Đại hội thì phải thông báo cho Chủ tọa và ủy quyền cho Chủ tọa biểu quyết tại Đại hội. Nếu cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội mà tự ý rời khỏi Đại hội thì được xem như đã ủy quyền cho Chủ tọa để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

+ Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ và chấp hành theo sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Trường hợp cổ đông gây mất trật tự an ninh làm ảnh hưởng đến Đại hội sẽ bị đưa ra khỏi Đại hội và không được tiếp tục tham dự Đại hội.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Ban tổ chức sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định.

Điều 7: Phát biểu ý kiến và giải đáp thắc mắc trong Đại hội:

- Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung ngắn gọn, tránh trùng lặp. Đối với một vấn đề không được phát biểu quá hai (02) lần.

- Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, sẽ được thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website của Công ty.

- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website của Công ty.

Điều 8: Biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng thẻ biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến. Trong lúc biểu quyết, cổ đông ra ngoài xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết.

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9: Biên bản Đại hội.

Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin năm 2025 gồm 10 điều.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông của Công ty;
- VP-TH (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Ngọc

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thay đổi người đại diện phần vốn và người đại diện
của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin;
- Quyết định số 2150/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi người đại diện phần vốn và người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin;
- Biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty ngày 07/10/2025 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

II. Nội dung báo cáo

Ngày 03/10/2025, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) ban hành Quyết định số 2150/QĐ-TKV; trong đó:

1. Ông Phạm Tuấn Ngọc, Người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin; thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin và từ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng quản trị công ty.
2. Cử ông Trần Đạo, Người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin; làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
3. Yêu cầu Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin triển khai thủ tục theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.



Hội đồng quản trị công ty nhận thấy việc thay đổi nhân sự nói trên là cần thiết, phù hợp định hướng quản trị của TKV, bảo đảm sự kế thừa và liên tục trong công tác điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung về nhân sự nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Ngọc



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

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ IV (2022–2027) - Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin;
- Quyết định số 2150/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi người đại diện phần vốn và người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin
- Biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty ngày 07/10/2025 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

II. Nội dung tờ trình

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 về việc thay đổi người đại diện phần vốn và người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị:

1. Miễn nhiệm ông Phạm Tuấn Ngọc khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022–2027).
2. Bầu bổ sung ông Trần Đạo – người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty – giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022–2027).
3. Giao Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp ngay sau Đại hội đồng cổ đông để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp theo quy định.



III. Đề nghị biểu quyết

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình này theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Ngọc



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN
(Dự thảo lập ngày 30/10/2025 – Trình đại hội ngày 24/11/2025)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/10/2025 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC – VINACOMIN
sau khi nghe:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty;
2. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022–2027);
3. Giới thiệu ứng viên của TKV – Ông TRẦN ĐẠO và thảo luận, biểu quyết thống nhất thông qua:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm Ông PHẠM TUẤN NGỌC khỏi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ IV(2022–2027). Ông PHẠM TUẤN NGỌC thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Bầu bổ sung Ông TRẦN ĐẠO, Người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV làm người đại diện của TKV giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ IV (2022–2027).



Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin năm 2025 biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

- Các cổ đông, thành viên HĐQT Công ty, thành viên Ban kiểm soát Công ty, các phòng ban và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN, VSD;
- Các cổ đông (TKV, khác);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng TMB; KTNB; Pháp chế;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Văn phòng TH (Đăng trang Website),
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Tuấn Ngọc

