

Số: 93 /CBTT - HĐQT

Hạ Long, ngày 31 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM – VINACOMIN**

Mã chứng khoán: **HLC**

Trụ sở chính: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3825.339 - Fax: 0203.3821.203

Website: www.halamcoal.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **Liêu Hồng Minh** - Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết số 52.1/NQ-HĐQT ngày 31/10/2025 về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm: (i) chức vụ Thành viên HĐQT của ông Đinh Trung Kiên; (ii) chức vụ Trưởng BKS đồng thời miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS của ông Lương Xuân Quang (theo đơn xin từ nhiệm chức vụ và quyết định của TKV).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/10/2025 tại đường dẫn: www.halamcoal.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (e copy, b/c);
- Giám đốc, PGĐ (e copy, b/c);
- Các cổ đông (Web Công ty);
- Phòng CV (e copy, CBTT);
- Lưu: VT, Thư ký (M3).

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THƯ KÝ CÔNG TY**



Liêu Hồng Minh

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết họp HĐQT số 52.1/K4/NQ-HĐQT, ngày 31/10/2025.
- Bản cung cấp thông tin.

Số: 52.1/K4/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản số 52/K4/BB-HĐQT ngày 31/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

1. Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của:

(1). Ông Đinh Trung Kiên, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin;

(2). Ông Lương Xuân Quang, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.

Việc miễn nhiệm chính thức đối với chức danh Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nêu trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 160 và Điều 174 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

2. Trong thời gian chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức, các cá nhân nêu tại khoản 1 tiếp tục thực hiện công việc theo phân công nhiệm vụ để đảm bảo duy trì hoạt động điều hành, kiểm soát của Công ty không bị gián đoạn.

3. Giám đốc Công ty chỉ đạo Công ty hoàn thiện hồ sơ, báo cáo HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) để xem xét, miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thay thế theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Người được ủy quyền CBTT - Thư ký Công ty thực hiện công bố thông tin về việc Thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nộp đơn từ nhiệm theo đúng quy định pháp luật hiện hành và quy chế công bố thông tin của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2025.

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

1. Ông Đinh Trung Kiên

2. Ông Nguyễn Văn Sơn

3. Ông Mai Huy Trung

**THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Ngọc Thắng

Nơi nhận:

- Như điều 3(e-copy);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN (e-copy, p/h);
- Phòng CV đăng Website, CBTT (e-copy, t/h);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (05).

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

(Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin)

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin;
- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin.

Tên tôi là: **Đinh Trung Kiên**

Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin

Chức vụ tại Tập đoàn: Phó Trưởng ban Đầu tư - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tôi được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin, nhiệm kỳ 2023–2028. Trong thời gian đảm nhiệm, tôi đã nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là Người đại diện của TKV tại Công ty, tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, và các chỉ đạo của TKV.

Ngày 28/10/2025, Hội đồng thành viên TKV đã ban hành Quyết định số 2339/QĐ-TKV về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin. Theo đó, TKV quyết định tôi thôi làm người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty và từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết miễn nhiệm.

Trong thời gian chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức, tôi vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ chức trách, quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT, nhằm đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành của Công ty diễn ra ổn định, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

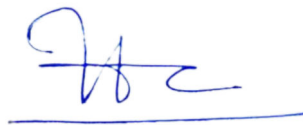
Đồng thời, tôi kính đề nghị HĐQT Công ty xem xét, tiếp nhận đơn từ nhiệm của tôi và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, quyết định việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, cùng toàn thể Ban Giám đốc và cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin đã phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025

Người làm đơn



Đinh Trung Kiên

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

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2025.

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
(Chức vụ Trưởng BKS và tư cách Thành viên BKS)

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin
- Hội đồng quản trị Công ty CP than Hà Lâm – Vinacomin
- Ban kiểm soát Công ty CP than Hà Lâm – Vinacomin

Tên tôi là: Lương Xuân Quang

Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP than Hà Lâm – Vinacomin;

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin được tổ chức ngày 26/4/2021, tôi đã được Đại hội bầu làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 và nhiệm kỳ 2023-:-2028, sau đó được BKS Công ty bầu làm Trưởng BKS Công ty và thực hiện nhiệm vụ này cho đến nay. Trong thời gian công tác tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Do sự phân công, công tác mới của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), tôi không tham gia BKS Công ty được. Để đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ nguyên tắc quản trị doanh nghiệp, trên cơ sở phân công mới của tổ chức, tôi trân trọng đề nghị:

1. Ban kiểm soát Công ty CP Than Hà Lâm – Vinacomin cho tôi được từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty;
2. Kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS;
3. Đề nghị HĐQT xem xét tiếp nhận đơn và trình ĐHCĐ gần nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS cho tôi;

Trong thời gian chưa được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định, tôi vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, đảm bảo hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty diễn ra ổn định, liên tục.

Kính đề nghị Ban kiểm soát; Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận và tiến hành các thủ tục theo quy định để kiện toàn nhân sự.

Trân trọng!

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Lương Xuân Quang