

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)*

**Form 02\_SGDHN**

*(Issued with the Decision No. 606/QĐ-SGDHN on September 29, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)*

TẬP ĐOÀN CN THAN-KS VIỆT NAM  
Vietnam National Coal – Mineral Industries  
Group (Vinacomin)

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH  
THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN  
Vinacomin – Northern Coal  
Trading Joint Stock Company

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
**Indeependence – Freedom – Happiness**

Số: 435 /TB-TMB  
No: /TB-TMB

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026  
Hanoi, day 24 month 02 year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 24/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin như sau:

*Based on the Board Resolution No. 06/NQ-BOD dated February 24, 2026 of Vinacomin – Northern Coal Trading Joint Stock Company, we hereby announce the change in personnel as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms: Hoàng Minh Long  
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin/ Deputy General Director of Vinacomin – Northern Coal Trading Joint Stock Company.

**- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position:**

Được cử làm Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin; đồng thời được giới thiệu là ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định theo thẩm quyền).

Ông Hoàng Minh Long tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Designated as the representative of Vinacomin at Vinacomin – Northern Coal Trading Joint Stock Company; and nominated as a candidate for the position of Member of the Board of Directors (subject to approval by the General Meeting of Shareholders).

Mr. Hoang Minh Long continues to hold the position of Deputy General Director.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 13/02/2026/ February 13,2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Minh Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*:

+ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin;

Deputy General Director of Vinacomin – Northern Coal Trading Joint Stock Company.

+ Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty.

Representative of Vietnam National Coal – Mineral Industries Group at the Company.

+ Liên quan đến tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Minh Hải, Hội đồng quản trị Công ty đã ghi nhận đơn xin thôi giữ chức vụ của ông Nguyễn Minh Hải theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 23/02/2026 và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, quyết định việc miễn nhiệm theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Regarding his position as a Member of the Board of Directors, the Board of Directors has acknowledged Mr. Nguyen Minh Hai's resignation request in accordance with Board Resolution No. 06/NQ-BOD dated February 23, 2026 and agreed to submit it to the nearest General Meeting of Shareholders for consideration and decision in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo nguyện vọng cá nhân và thực hiện Quyết định số 286/QĐ-TKV ngày 13/02/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tại Công ty.

At his personal request and pursuant to Decision No. 286/QĐ-TKV dated February 13, 2026 of Vinacomin regarding the change of Vinacomin representative at the Company

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*:

+ Đối với chức danh Người đại diện của TKV tại Công ty:

13/02/2026 (theo Quyết định số 286/QĐ-TKV ngày 13/02/2026).

For the position of Representative of Vinacomin at the Company: February 13, 2026.

+ Đối với chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty: 01/03/2026.

For the position of Deputy General Director: March 01, 2026.

\*Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị Quyết 06/NQ - HĐQT ngày 24/02/2026

Board Resolution No. 06/NQ-BOD dated February 24, 2026

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT  
Legal representative/Person authorized to disclose information



NGUYỄN MINH HẢI

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

Số: 06 /NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Về việc ghi nhận thay đổi người đại diện của TKV,  
chấp thuận chủ trương thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc và trình Đại hội đồng cổ  
đồng xem xét công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC – VINACOMIN

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/02/2026;

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Ghi nhận việc thay đổi người đại diện của TKV

1. Ghi nhận việc ông Nguyễn Minh Hải, thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty, sinh ngày 13/01/1972; CCCD: 031072009037, cấp ngày 13/04/2021 tại Bộ Công an; thường trú tại Phòng 306, tòa VP2, Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội; loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn; Mã BHXH: 2096051062; thời gian đóng BHXH: Từ tháng 9/1995 đến hết tháng 2/2026 (30 năm 6 tháng); tiền lương làm căn cứ đóng BHXH 6 tháng gần nhất: 17.722.000 đồng/tháng, thôi làm Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty theo Quyết định số 286/QĐ-TKV ngày 13/02/2026.



*TT*

2. Hội đồng quản trị thống nhất tạm thời không phân công nhiệm vụ và không để ông Nguyễn Minh Hải tham gia ký các văn bản với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị, trong thời gian chờ Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, quyết định việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị theo thẩm quyền.

### **Điều 2. Về chức vụ Phó Tổng giám đốc và hợp đồng lao động**

1. Thống nhất chấp thuận chủ trương để ông Nguyễn Minh Hải thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/3/2026.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ, quyền lợi liên quan cho ông Nguyễn Minh Hải theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

### **Điều 3. Về công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ghi nhận việc ông Hoàng Minh Long, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin, đã được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cử làm Người đại diện của TKV tại Công ty theo Quyết định số 286/QĐ-TKV ngày 13/02/2026.

2. Ghi nhận việc TKV giới thiệu ông Hoàng Minh Long là ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

3. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, quyết định việc bầu ông Hoàng Minh Long giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo thẩm quyền.

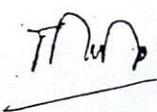
### **Điều 4. Tổ chức thực hiện**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo Quyết định của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm:

- Thực hiện các thủ tục về nhân sự, lao động, tiền lương và các chế độ liên quan đối với ông Nguyễn Minh Hải theo đúng quy định;
- Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời gian tới xem xét, quyết định công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị theo thẩm quyền.

1008  
NG T  
PHÂN  
OANH  
ÊN BẢ  
IACOM  
PHỔ V





VIETNAM COAL AND MINERALS  
INDUSTRIAL GROUP-VINACOMIN

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness  
-----

VINACOMIN-NORTHERN COAL TRADING  
JOINT STOCK COMPANY

Ha Noi, February 24<sup>th</sup>, 2026

-----  
No: 06 /NQ-HĐQT

### RESOLUTION

On the acknowledgement of the change of TKV's capital representative, approval in principle of the resignation of the Deputy General Director, and submission to the General Meeting of Shareholders for consideration of the personnel of a Member of the Board of Directors

### BOARD OF DIRECTORS

### VINACOMIN – NORTHERN COAL TRADING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15;
- The Charter of Organization and Operation of Vinacomin – Northern Coal Trading Joint Stock Company;
- The Minutes of the Meeting of the Board of Directors dated February 24, 2026;

### HEREBY RESOLVES:

#### Article 1. Acknowledgement of the change of TKV's representative

1. Acknowledgement that Mr. Nguyen Minh Hai, Member of the Board of Directors and Deputy General Director of the Company, born on January 13, 1972; Citizen Identification Card No. 031072009037, issued on April 13, 2021 by the Ministry of Public Security; permanent residence at Room 306, VP2 Building, Linh Dam Urban Area, Hoang Liet Ward, Hanoi City; type of labor contract: indefinite-term labor contract; Social Insurance No.: 2096051062; social insurance contribution period: from September 1995 to the end of February 2026 (30 years and 6 months); salary used as the basis for social insurance contributions for the most recent six months: VND 17,722,000 per month, has ceased to act as the representative of the capital of Vietnam National Coal – Mineral Industries Group



(TKV) at the Company, in accordance with Decision No. 286/QĐ-TKV dated February 13, 2026.

2. The Board of Directors agrees that, on a temporary basis, no duties shall be assigned to Mr. Nguyen Minh Hai and he shall not be authorized to sign any documents in his capacity as a Member of the Board of Directors, pending the consideration and decision of the nearest General Meeting of Shareholders regarding the dismissal of his position as a Member of the Board of Directors in accordance with its authority.

**Article 2. Regarding the position of Deputy General Director and the labor contract**

1. The Board of Directors approves in principle the resignation of Mr. Nguyen Minh Hai from the position of Deputy General Director of the Company, effective from March 1, 2026.

2. The General Director is assigned to carry out the procedures for termination of the labor contract and to settle all related regimes and benefits for Mr. Nguyen Minh Hai in accordance with the applicable laws and the Company's internal regulations.

**Article 3. Regarding the personnel of the Member of the Board of Directors**

1. The Board of Directors acknowledges that Mr. **Hoang Minh Long**, Deputy General Director of Vinacomin – Northern Coal Trading Joint Stock Company, has been appointed by Vietnam National Coal – Mineral Industries Group (TKV) as the representative of TKV's capital at the Company pursuant to Decision No. 286/QĐ-TKV dated February 13, 2026.

2. The Board of Directors acknowledges that TKV has nominated Mr. Hoang Minh Long as a candidate for the position of Member of the Board of Directors of the Company.

3. The Board of Directors agrees to submit to the nearest General Meeting of Shareholders for consideration and decision the election of Mr. Hoang Minh Long as a Member of the Board of Directors in accordance with its authority.

**Article 4. Implementation**

1. The Chairman of the Board of Directors and the General Director shall be responsible for organizing the implementation of this Resolution and for carrying out all relevant procedures in accordance with the Decision of Vietnam National Coal – Mineral Industries Group (TKV), the applicable laws, and the Company's Charter.

2. The General Director shall:



• Carry out all personnel, labor, salary, and related procedures and benefits concerning Mr. Nguyen Minh Hai in accordance with regulations;

• Direct relevant departments and units to prepare dossiers and documents for submission to the upcoming Annual General Meeting of Shareholders for consideration and decision on the personnel of the Member of the Board of Directors in accordance with its authority.

#### Article 5. Effectiveness

This Resolution shall take effect from the date of signing.

The General Director, Chief of Office – General Affairs, Chief Accountant, Heads of departments, and relevant units shall be responsible for the implementation of this Resolution.

#### Recipient:

- HNX;
- Board of Directors, Supervisory Board (e-copy);
- General Director (e-copy);
- Deputy General Directors (e-copy);
- Relevant departments (e-copy);
- Affiliated units (e-copy);
- Filed.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



  
TRAN DAO

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Ngo Quang Trung.....  


2. Nguyen Minh Hai.....  


3. Pham Ngoc Bao.....  


4. Dinh Cong Nga.....  