

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên Công ty: Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Trụ sở chính: Số 42, phố Kim Đồng, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Mã số doanh nghiệp: 5702162138

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/11/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 20/3/2026 của HĐQT Công ty;

Căn cứ vào điều kiện SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV thông báo mời họp tới toàn thể Quý cổ đông về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung sau:

#### **1. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;
- Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 24/3/2026) hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự.
- Đại diện Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

#### **2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian tổ chức: 8 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2026 (Thứ Ba).
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, tại số 42, phố Kim Đồng, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

#### **3. Nội dung Đại hội:**

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

- (i) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026;
- (ii) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Phương hướng năm 2026;
- (iii) Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025, phương hướng năm 2026 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT;
- (iv) Báo cáo thông qua Hợp đồng giao dịch năm 2026 với người có liên quan;
- (v) Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- (vi) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- (vii) Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý năm 2025. Đề xuất mức chi trả tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2026;
- (viii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2025;
- (ix) Tờ trình của BKS đề xuất lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026;



- (x) Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty;
- (xi) Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
- (xii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### **4. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị tài liệu và bố trí địa điểm Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự, hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (*theo mẫu*) tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông qua đường Bưu điện, Fax, Email, Zalo hoặc gửi trực tiếp đến trụ sở Công ty trước 16<sup>h</sup>30' ngày 16/4/2026 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, số 42, phố Kim Đồng, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
- Fax: 0203 3863 942;
- Email : [quanhecodongtd6@gmail.com](mailto:quanhecodongtd6@gmail.com); Số Zalo 0913 081469 (tiêu đề: Giấy xác nhận dự ĐHĐCĐ 2026- Cổ đông ...).

#### **5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo này gồm:**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (dự thảo);
- (Mẫu) Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- (Mẫu) Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, kèm theo danh sách giới thiệu các thành viên HĐQT để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

#### **6. Hướng dẫn tiếp cận tài liệu Đại hội:**

Ngoài những tài liệu gửi kèm, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội tại địa chỉ Website của Công ty <https://thandeonaicocsau.vn>, mục Quan hệ Cổ đông - Tài liệu, Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Gồm các nội dung:

- (i) Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026;
- (ii) Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Phương hướng năm 2026;
- (iii) Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025, phương hướng năm 2026 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT;
- (iv) Dự thảo Báo cáo thông qua Hợp đồng giao dịch năm 2026 với người có liên quan;
- (v) Dự thảo Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- (vi) Dự thảo Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- (vii) Dự thảo Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý năm 2025. Đề xuất mức chi trả tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2026;
- (viii) Dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2025;
- (ix) Dự thảo Tờ trình của BKS đề xuất lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026;
- (x) Dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- (xi) Dự thảo Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty; Tờ trình thông qua danh sách ứng viên và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
- (xii) Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử; mẫu thẻ biểu quyết;
- (xiii) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Trong thời gian chuẩn bị tổ chức họp Đại hội, nếu có nội dung phát sinh hoặc thay đổi, Công ty tiếp tục cập nhật, bổ sung tài liệu và đăng tải trên Website của Công ty theo quy định pháp luật.

#### **7. Một số lưu ý:**

- Cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn ở và phương tiện đi lại, tuân thủ các quy định của Công ty tại nơi họp.

- Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo CCCD/ Hộ chiếu, giấy ủy quyền bản gốc (*trường hợp được ủy quyền tham dự*) và xuất trình để Ban tổ chức kiểm tra tư cách tham dự.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 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 là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV trân trọng thông báo mời Quý vị cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty./.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS Công ty (e-copy);
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tốt**



Cầm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2026

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08h 00' ÷ 08h 30'	- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông (phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết); lập danh sách các cổ đông tham dự.	Ông Hoàng Đức Giang- TB kiểm tra tư cách CD.
2	08h 30' ÷ 08h 40'	Khai mạc Đại hội: - Ổn định tổ chức, chào cờ, hát quốc ca. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu chủ tọa, mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ông Nguyễn Hữu Quang - Chánh Văn phòng.
3	08h 40' ÷ 08h 45'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ông Hoàng Đức Giang- TB kiểm tra tư cách CD.
4	08h 45' ÷ 08h 50'	(1) Giới thiệu nhân sự: - Thư ký của Đại hội; - Đề cử nhân sự Tổ kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử; (2) Biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Mời vào vị trí làm việc.	Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tịch HĐQT.
5	08h 50' ÷ 09h 00'	- Trình bày dự thảo Quy chế làm việc và Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Ông Hoàng Đức Giang - TP. TCNS.
		- Biểu quyết thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.	Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tịch HĐQT.
		<b>Phần: Báo cáo/ trình các nội dung tại Đại hội</b>	
6	09h 00' ÷ 10h 45'	- Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;	Ông Đặng Thanh Bình, TV HĐQT- Giám đốc Công ty.
		- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty.	
		- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026;	Ông Phùng Văn Tuyên- TV độc lập HĐQT.
		- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2025, nhiệm vụ năm 2026 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty.	
		- Báo cáo về việc chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với cổ đông Người có liên quan trong năm 2026;	Ông Vũ Trọng Hùng, TV HĐQT- PGĐ Công ty.



TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		- Thông báo danh sách người liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty;	
		- Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty.	
		- Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán;	
		- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025;	Bà Vũ Thị Hương - Kế toán trưởng Công ty.
		- Báo cáo về việc chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương của HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2025 và đề xuất mức chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương năm 2026.	
		- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2025;	Bà Nguyễn Thị Lương Anh - TBKS Công ty.
		- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.	
		<b>Phần: Kiểm toán nhân sự Thành viên HĐQT</b>	
7	10h 45'÷ 11h 00'	- Biểu quyết thông qua Tờ trình về miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty.	Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tịch HĐQT.
		- Trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội; - Tờ trình thông qua Danh sách đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.	Ông Hoàng Đức Giang - TP. TCNS.
		Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách nhân sự bầu Thành viên HĐQT.	Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tịch HĐQT.
		Hướng dẫn bỏ phiếu và tổ chức bầu cử theo quy định	Tổ bầu cử.
		<b>ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 10 PHÚT</b>	
8	11h 00'÷ 11h 05'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (lần 2).	Ông Hoàng Đức Giang- TB kiểm tra tư cách CD
9	11h 05'÷ 11h 10'	Công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Công ty.	Ban bầu cử.
		<b>Phần: Thảo luận và biểu quyết các nội dung đã báo cáo/trình tại Đại hội</b>	
		(1) Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;	
10	11h 10'÷ 11h 10'	(2) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán;	Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tịch HĐQT Công ty
		(3) Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025;	
		(4) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026;	
		(5) Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và	

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		<p>đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty;</p> <p>(6) Thông qua Báo cáo về việc chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương của HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2025 và đề xuất mức chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương năm 2026.</p> <p>(7) Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2025;</p> <p>(8) Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.</p> <p>(9) Thông qua Báo cáo về việc chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với cổ đông Người có liên quan trong năm 2026;</p> <p>(10) Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty.</p> <p>11. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT. Thành viên HĐQT ra mắt Đại hội.</p>	
11	11h 10'÷ 11h 15'	Thành viên HĐQT mới ra mắt trước Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
12	11h 15'÷ 11h 30'	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
13	11h 30''	<p>- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Tuyên bố kết thúc Đại hội.</p>	Chủ tọa Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Tên cổ đông:.....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số : .....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ, Số điện thoại:.....

.....

1. Số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

2. Số cổ phần được uỷ quyền:.....(Bằng chữ:.....)

(có giấy uỷ quyền kèm theo, trước khi vào Đại hội nộp bản chính).

Tổng số cổ phần .....:.....(Bằng chữ:.....)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2026, nay xác nhận:

☐ TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI

☐ ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Có Giấy uỷ quyền kèm theo)

☐ KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

....., ngày..... tháng 4 năm 2026

**Chữ ký của cổ đông**  
(Ghi rõ họ tên. Đóng dấu)



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

....., ngày ..... tháng 4 năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV)

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: ..... )

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân: .....  
CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: ..... )

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

- ☐ Ông Đặng Thanh Bình - Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành; Số CCCD 034077017438, ngày cấp 13/8/2021, nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH.
- ☐ Ông Vũ Trọng Hùng - Thành viên HĐQT; Số CCCD 02207703638, ngày cấp 28/5/2021, nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH.
- ☐ Ông Phùng Văn Tuyên - Thành viên HĐQT độc lập; Số CCCD 034060007471, ngày cấp 27/6/2021, nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH.

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, thực hiện đúng nội dung việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Ghi chú:** Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.



VIETNAM NATIONAL COAL AND  
MINERAL INDUSTRIES HOLDING  
CORPORATION LIMITED  
DEO NAI - COC SAU - TKV COAL  
JOINT STOCK COMPANY

No. 2166/TB-IDNCS

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Cam Pha, March 26, 2026

## ANNOUNCEMENT

### Regarding the invitation to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

To: Shareholders of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company

Company Name: Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company

Headquarters: No. 42, Kim Dong Street, Cam Pha Ward, Quang Ninh Province.

Business registration number: 5702162138

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company, which was approved by the General Meeting of Shareholders on November 19, 2024;

Pursuant to Resolution No. 04/NQ-HDQT dated March 20, 2026 of the Board of Directors of the Company;

Pursuant to the Company's production and business conditions, the Board of Directors of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company announces a meeting to all shareholders regarding the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 will include the following agenda items:

#### 1. Participants of the General Meeting of Shareholders:

- The Board of Directors and the Supervisory Board of the Company;
- Shareholders of the Company whose names are on the list provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) at the time of the final registration date (March 24, 2026) or their legally authorized representatives are eligible to attend.

- The company representative will conduct the audit of the 2025 financial statements.

#### 2. Time and location of the Meeting:

- Time: 8:00 AM, April 21, 2026 (Tuesday).
- Venue of the Meeting: Office of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company, at 42 Kim Dong Street, Cam Pha Ward, Quang Ninh Province.

#### 3. Meeting agenda:

The Meeting discussed and voted on the following contents:

- (i) Report on business performance in 2025 and business plan for 2026;
- (ii) Report on the Board of Directors' activities in 2025 and directions for 2026;
- (iii) Report on the performance of the Independent Board Member in 2025, direction for 2026, and the independent member's assessment of the Board of Directors' performance;
- (iv) Reporting on approval of 2026 transaction and contracts with related parties;
- (v) The 2025 Financial Statements have been audited;



- (vi) Proposal for the Profit Distribution Plan for 2025;
- (vii) Report on the payment of salaries and remuneration to the Board of Directors, Supervisory Board, and Managers in 2025. Proposed levels of salary, allowances, and remuneration for 2026;
- (viii) Report on the activities of the Supervisory Board in 2025, Directions and tasks for 2026, and Report on the audit of the financial statements in 2025;
- (ix) Proposal of the Supervisory Board proposing the selection of a list of independent auditing firms to audit the financial statements for 2026;
- (x) Proposal to amend and supplement certain contents in the Company Charter;
- (xi) Proposal to dismiss a member of the Company's Board of Directors and elect a new member of the Company's Board of Directors for the term 2024-2029;
- (xii) Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

#### **4. Register to attend the Meeting:**

To facilitate the preparation of documents and venue arrangements for the General Meeting, shareholders are requested to send confirmation of attendance or authorization to attend the 2026 Annual General Meeting (*using the provided form*) to the General Meeting Organizing Committee via post, fax, email, Zalo, or by sending it directly to the Company's headquarters before 4:30 PM on April 16, 2026, at the following address :

- Office of the Board of Directors of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company, No. 42, Kim Dong Street, Cam Pha Ward, Quang Ninh Province;
- Fax: 0203 3863 942;
- Email: [quanhecodongtd6@gmail.com](mailto:quanhecodongtd6@gmail.com) ; Zalo number: 0913 081469 (Subject: Confirmation of attendance at the 2026 Annual General Meeting - Shareholder ...).

#### **5. The documents attached to this Notice include:**

- Meeting Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (draft);
- (Form) Confirmation of attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- (Form) Power of Attorney to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, accompanied by a list of nominated Board of Directors members for shareholders to consider authorizing them to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ;

#### **6. Guidelines for accessing Meeting documents:**

In addition to the attached documents, Shareholders may access the Meeting materials on the Company's website at <https://thandeonaicocsau.vn> under the section "Investor Relations – Documents, 2026 Annual General Meeting of Shareholders Program," including the following contents:

- (i) Draft Report on business performance in 2025 and business plan for 2026;
- (ii) Draft Report on the Board of Directors' Activities in 2025 and Directions for 2026;
- (iii) Draft Report on the performance of the Independent Board Member in 2025, direction for 2026 and independent member 's assessment of the Board of Directors ' performance;
- (iv) Draft Report on approval of 2026 transaction and contracts with related parties;
- (v) The draft Financial Statements for 2025 have been audited;
- (vi) Draft Proposal for Profit Distribution Plan for 2025;

52138  
GTY  
N THA  
COC S  
TKV  
T.QUAN



(vii) Draft Report on the payment of salaries and remuneration to the Board of Directors, Supervisory Board, and Managers in 2025. Proposed levels of salary, allowances, and remuneration for 2026;

(viii) Draft Report on the Supervisory Board's activities in 2025, Directions and tasks for 2026, and Report on the audit of the financial statements in 2025;

(ix) Draft submission from the Supervisory Board proposing the selection of a list of independent auditing firms to audit the financial statements for 2026;

(x) Draft Proposal for amendment and supplementation of the Company Charter;

(xi) Draft Proposal for the dismissal of a Board Member of the Company; Proposal for the approval of the list of candidates and the election of an additional Board Member of the Company for the term 2024-2029;

(xii) Draft Working Regulations of the General Meeting, Election Regulations; and voting cards template;

(xiii) Draft Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

- During the preparation period for the General Meeting, if any issues arise or changes occur, the Company will continue to update and supplement the documents and post them on the Company's website in accordance with legal regulations.

#### **7. Some notes:**

- Shareholders attending the General Meeting are responsible for their own accommodation and transportation, and must comply with the Company's regulations at the meeting venue.

- Shareholders please attend on time. When attending the General Meeting, shareholders or their authorized representatives are requested to bring their Citizen Identification Card/Passport, original power of attorney (*in case of being authorized to attend*), and present it to the Organizing Committee for verification of attendance.

- Shareholders or groups of shareholders owning 5% or more of the total number of common shares have the right to propose issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. Proposals must be in writing and sent to the Company no later than 3 working days before the opening date.

The Board of Directors of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company respectfully announces the invitation to shareholders to attend the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders./.

#### **Recipient:**

- Shareholders of the Company;
- State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange;
- Board of Directors, Supervisory Board of the Company (e-copy);
- Post on the company website;
- Save: Administration, Company Secretary.

**O/B. BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Nguyen Trong Tot**





VIETNAM NATIONAL COAL AND  
MINERAL INDUSTRIES HOLDING  
CORPORATION LIMITED  
ĐEO NAI - CỎ SÁU - TKV COAL  
JOINT STOCK COMPANY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Cam Pha, April 21, 2026

**DRAFT**

**MEETING AGENDA**  
**Annual General Meeting of Shareholders 2026**

No.	Time	Content	Performed by
1	08h 00'÷ 08h 30'	- Welcoming delegates and shareholders. - Verify shareholder eligibility (issue voting cards, ballots); compile a list of attending shareholders.	Mr. Hoang Duc Giang - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee.
2	08h 30'÷ 08h 40'	Opening of the Meeting: - Organize the group, raise the flag, and sing the national anthem. - Statement of purpose, introduction of delegates; - Introduce the Chairperson and invite the Chairperson to preside over the Meeting.	Mr. Nguyen Huu Quang - Chief of Office.
3	08h 40'÷ 08h 45'	Report on verifying the eligibility of shareholders to attend the General Meeting.	Mr. Hoang Duc Giang - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee.
4	08h 45'÷ 08h 50'	(1) Personnel introduction: - Secretary of the Meeting; - Nomination of personnel for the Vote Counting and Election Committee; (2) Vote to approve the Secretary, the Voting and Election Counting Team. Please take your positions.	Mr. Nguyen Trong Tot, Chairman of the Board of Directors.
5	08h 50'÷ 09h 00'	- Present the draft Rules of Procedure and Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.	Mr. Hoang Duc Giang - Head of Human Resources Department.
		- Voting to approve the Regulations and work program of the Meeting.	Mr. Nguyen Trong Tot, Chairman of the Board of Directors.
		<b>Section: Reporting/Presenting the contents at the Meeting</b>	
6	09h 00'÷ 10h 45'	- Director's report on the business performance results for 2025 and the business plan for 2026 of Deo Nai - Coc Sau Coal Joint Stock Company - TKV;	Mr. Dang Thanh Binh, Member of the Board of Directors - Director of the Company.
		- Proposal to amend and supplement certain provisions in the Company's Charter.	
		- Report on the Board of Directors' performance in 2025 and the direction and tasks for 2026;	Mr. Phung Van Tuyen - Independent Member of the Board of Directors.
		- Report on the activities of the Independent Board Member of the Company in 2025, tasks for 2026, and the	



No.	Time	Content	Performed by
		independent member's assessment of the Company's Board of Directors ' performance .	
		- Report on the approval of transaction contracts between the Company and related party shareholders in 2026; - Announce the list of individuals and their related interests in the Company;	Mr. Vu Trong Hung, Member of the Board of Directors - Deputy Director of the Company.
		- Proposal to dismiss one member of the Company's Board of Directors.	
		- Audited Financial Statements for 2025;	Ms. Vu Thi Huong - Chief Accountant of the Company.
		- Proposal for Profit Distribution in 2025;	
		- Report on the payment of remuneration, allowances, and salaries for the Board of Directors, Supervisory Board, and Managers in 2025, and proposed levels of remuneration, allowances, and salaries for 2026.	
		- Report on the Supervisory Board's activities in 2025, Directions and tasks for 2025, and Report on the audit of the financial statements in 2025;	Ms. Nguyen Thi Luong Anh - Head of the Supervisory Board of the Company.
		- Proposal for selecting an independent auditing firm to audit the Company's financial statements for the year 2026.	
		<b>Section: Personnel Reduction, Board of Directors Members</b>	
7	10h 45'÷ 11h 00'	- Voting to approve the proposal to dismiss one member of the Company's Board of Directors.	Mr. Nguyen Trong Tot, Chairman of the Board of Directors.
		- Present the election regulations at the Meeting; - Proposal for approval of the list of nominees and candidates for the election of additional members to the Company's Board of Directors for the term 2024-2029.	Mr. Hoang Duc Giang - Head of Human Resources Department.
		Voting to approve the Election Regulations and the List of Candidates for Board Membership.	Mr. Nguyen Trong Tot, Chairman of the Board of Directors.
		Instructions on voting and organizing elections according to regulations.	Election Committee.
		<b>The meeting will take a 10-minute break.</b>	
8	11h 00'÷ 11h 05'	Shareholder eligibility verification report (second time).	Mr. Hoang Duc Giang - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee.
9	11h 05'÷ 11h 10'	Announcing the results of the election for the Company's Board of Directors.	Election committee.
		<b>Section: Discussion and voting on the contents reported/presented at the Meeting.</b>	
		(1) Approve the Director's Report on the results of production and business in 2025 and the Production and	

No.	Time	Content	Performed by
		Business Plan for 2026 of Deo Nai - Coc Sau Coal Joint Stock Company - TKV;	
10	11h 10'÷ 11h 10'	(2) Approve the audited Financial Report for 2025;	Mr. Nguyen Trong Tot, Chairman of the Board of Directors of the Company
		(3) Approve the Profit Distribution Proposal for 2025;	
		(4) Approve the Board of Directors' Report on the results of operations in 2025 and the direction and tasks for 2026;	
		(5) Approve the Report on the activities of the Independent Board Member in 2025, the direction and tasks for 2026 and the independent member's assessment of the activities of the Company's Board of Directors;	
		(6) Approve the Report on the payment of remuneration, allowances, and salaries of the Board of Directors, Supervisory Board, and Managers in 2025 and propose the level of remuneration, allowances, and salaries for 2026.	
		(7) Approve the Supervisory Board's Activity Report for 2025, the direction and tasks for 2025, and the Financial Statement Appraisal Report for 2025;	
		(8) Approve the Proposal to select an independent auditing firm to audit the Company's financial statements for 2026.	
		(9) Approve the Report on the approval of transaction contracts between the Company and related party shareholders in 2026;	
		(10) Approve the Proposal to amend and supplement some contents in the Company Charter.	
		11. The election results for the Board of Directors are announced. The new Board members are introduced to the General Meeting.	
11	11h 10'÷ 11h 15'	New board members were introduced before the General Meeting.	Chairman of the Meeting
12	11h 15'÷ 11h 30'	Present the draft Minutes and Resolutions of the Meeting.	Meeting Secretary
13	11h 30''	- Voting to approve the Minutes and Resolutions of the Meeting.	Chairman of the Meeting
		- Statement concluding the Meeting.	

**ORGANIZING COMMITTEE OF THE 2026 ANNUAL SHAREHOLDER MEETING**







THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

## CONFIRMATION LETTER

ATTEND THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
DEO NAI - CỘC SAU - TKV COAL JOINT STOCK COMPANY

**To: Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

Shareholder's name:.....

ID card/Passport/Business registration number: .....issued on.....at.....

Address, Phone number .....

1. Number of shares owned:.....(In words:.....)

2. Authorized shares :.....(In words:.....)

(with Letter of Authorization attached, submit original before entering the Meeting).

Total number of shares .....:.....(In words:.....)

I/We have received the Announcement of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026 and hereby confirm:

☐ ATTEND THE MEETING IN PERSON

☐ AUTHORIZATION FOR REPRESENTATIVES TO ATTEND THE MEETING (With Letter of Authorization attached)

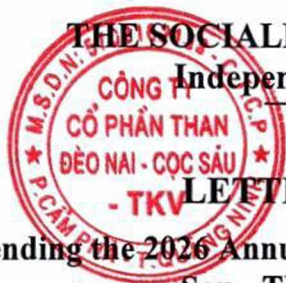
☐ NOT ATTENDING THE MEETING

Respectfully inform the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders to know and summarize./.

....., April ... 2026

**Shareholder's signature**

(Full name, stamp)



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

....., April ... 2026

## LETTER OF AUTHORIZATION

(Re: Attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company)

### 1. AUTHORIZING PARTY:

Name of individual/organization: .....  
ID card/Passport/Business registration certificate number: .....issued  
on.....at.....  
Address: .....  
Phone: .....  
Number of shares owned: .....  
(In words: .....)

### 2. AUTHORIZED PARTY:

Personal name: .....  
ID card/Passport number: .....issued on .....  
Address: .....  
Phone: .....  
Number of authorized shares: .....  
(In words: .....)

In case shareholders cannot attend and do not have a representative, they can authorize one of the members of the Company's Board of Directors (*check the box with the authorized member*):

- ☐ Mr. Dang Thanh Binh - Member of Board of Directors - Executive Director; ID No. 034077017438, issued on August 13, 2021 by the Police Department for Administrative Management of Social Order.
- ☐ Mr. Vu Trong Hung - Member of Board of Directors; ID No. 02207703638, issued on May 28, 2021 by the Police Department for Administrative Management of Social Order.
- ☐ Mr. Phung Van Tuyen - Independent member of the Board of Directors; ID No. 034060007471, issued on June 27, 2021 by the Police Department for Administrative Management of Social Order.

### 3. AUTHORIZATION CONTENT:

The authorized party is authorized to represent the Authorizing Party to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company and exercise all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders related to the authorized shares.

This Letter of Authorization is only valid during the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company, to properly implement the content of this authorization and to commit to strictly comply with current regulations of the Law and the Company's Charter of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company.

**AUTHORIZED PARTY**

(Sign, full name, stamp)

**AUTHORIZED PARTY**

(Sign, full name, stamp)

Note: A person authorized to attend the General Meeting of Shareholders may not re-authorize another person to attend the meeting.