Mẫu 01/THQ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI - CỌC SÁU - TKV

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

Số: 7702 /TB-TĐNCS

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 11 năm 2026

NGUYỄN QUANG TÙNG
Digitally signed by NGUYỄN QUANG TÙNG
DN: C=VN, CN=NGUYỄN QUANG TÙNG, L=CẨM PHẢ, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – CỌC SÁU - TKV, ST=QUẢNG NINH, UID=CCCD:022071008466, title=CV
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.06 10:35:54+0700'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

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

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

Điện thoại: 02033.863 739

Fax: 02033.863 942

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Mã chứng khoán : TD6

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/01 Cổ phiếu.

Sàn giao dịch: : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 27 tháng 11 năm 2026.**

1) Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2) Nội dung cụ thể:

a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết.

b) Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ gửi Thông báo cụ thể tại Thư mời các Cổ đông tham dự Đại hội theo quy định.

c) Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ gửi Thông báo cụ thể tại Thư mời các Cổ đông tham dự Đại hội theo quy định.

d) Nội dung Đại hội: Công ty sẽ gửi Thông báo cụ thể tại Thư mời các Cổ đông tham dự Đại hội theo quy định.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (e-copy);
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban GĐ (e-copy);
- Các Cổ đông; Website (e-copy);
- Lưu VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 5702162138 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỌC SÁU - TKV
P. CẨM PHẢ - TP. QUẢNG NINH

Đặng Thanh Bình

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI - CỌC SÁU - TKV

Số: 7703 /TĐNCS -HĐQT
V/v CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

- Mã chứng khoán: TD6
- Địa chỉ: Số 42, Phố Kim Đồng, Phường Cẩm Phả, Thành phố Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203. 3863739 Fax: 0203. 3863942
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Tùng, SĐT 0913081469

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo số 7702/TB-TĐNCS, ngày 06/11/2026 của công ty về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

(Có các văn bản kèm theo)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty tại đường dẫn https://thandeonaicocsau.vn/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

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

Nơi nhận:
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Các cổ đông (Qua Website);
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THƯ KÝ CÔNG TY

M.S.D.N: 5702[illegible]738 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỌC SÁU - TKV - P.CẨM PHẢ - T.QUẢNG NINH

Nguyễn Quang Tùng

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI- CỌC SÁU- TKV

Số: 19 /NQ-HĐQT

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

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV
Phiên họp 19 năm 2026, Nhiệm kỳ 2024 - 2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỌC SÁU - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (sửa đổi, bổ sung) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/04/2026;

Căn cứ Quyết định số 4382/QĐ-TĐNCS ngày 28/11/2024 V/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu - TKV;

Căn cứ Biên kiểm phiếu số: 19 /BB-HĐQT ngày 06/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT xem xét thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty;

Xét Tờ trình số 7646 /TTr-TĐNCS, ngày 04/11/2026 của Giám đốc Công ty và các hồ sơ tài liệu liên quan; Các thành viên HĐQT tiến hành thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết nội dung như sau:

1.1. HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty với các nội dung sau:

- Thời gian dự kiến: Cuối tháng 12 năm 2026.

- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV tại số 42 Phố Kim Đồng, Phường Cẩm Phả, Thành phố Quảng Ninh.

- Hình thức họp: Họp trực tiếp.

- Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông): Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định thời điểm cụ thể (Dự kiến đầu tháng 11/2026) để đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định.

- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách chốt quyền; Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc; Kiểm toán viên độc lập và khách mời.

- Nội dung Đại hội: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

(1) Xem xét thông qua Phương án phân phối và chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;

(2) Một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Công tác tổ chức:

- Thống nhất thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các bộ phận/tổ giúp việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo kế hoạch đã được xây dựng. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành kế hoạch để thực hiện.

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các bộ phận/tổ giúp việc theo danh sách thành viên cụ thể được Giám đốc ban hành tại thời điểm phù hợp để triển khai các công việc của Đại hội.

- Ban tổ chức và các bộ phận/tổ giúp việc Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất, thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và gửi thư mời họp đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách CBTT, Trưởng các phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

2. Ông Đặng Thanh Bình

3. Ông Bùi Như Tùng

4. Ông Vũ Trọng Hùng

5. Ông Phùng Văn Tuyên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 5702162138 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỌC SÁU - TKV - P. CẨM PHẢ - TP. QUẢNG NINH

Nguyễn Văn Hải

Nơi nhận:
- Đảng uỷ (e-copy);
- Các thành viên HĐQT, BKS, (e-copy);
- Ban Giám đốc, KTT (e-copy);
- Công đoàn Công ty (e-coppy);
- Các Phòng ban, đơn vị (e-coppy);
- CBTT trên Website Công ty;
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty.