

Số: 1469 /TB-TĐNCS

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

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

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, tỉnh 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 24 tháng 03 năm 2026.**

1) Lý do và mục đích:

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

2) Nội dung cụ thể:

a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông:

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

b) Thời gian thực hiện:

- Dự kiến tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2026.

c) Địa điểm thực hiện:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tại số 42 phố Kim Đồng, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

d) Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Giám đốc về KQ SXKD năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2026;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Đặng Thanh Bình

** Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Công bố thông tin về thông báo này trên Website của Công ty.

VIETNAM NATIONAL COAL & MINERAL
INDUSTRIES HOLDING CORPORATION

DEO NAI - COC SAU - TKV COAL JOINT
STOCK COMPANY

No.: 1469/TB-TDNCS

Form 01/THQ

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Cam Pha, March 3, 2026

ANNOUNCEMENT

Regarding the final registration date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Name of the securities registration organization: Deo Nai – Coc Sau – TKV Coal
Joint Stock Company

Trading name: Deo Nai – Coc Sau – TKV Coal Joint Stock Company

Headquarters: 42 Kim Dong Street, Cam Pha Ward, Quang Ninh Province

Phone: 02033.863 739

Fax: 02033.863 942

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing
Corporation (VSDC) of the record date to finalize the list of securities owners for
the following securities:

Stock name : Shares of Deo Nai – Coc Sau – TKV Coal Joint Stock Company

Stock code : TD6

Type of security : Common stock

Par value : 10,000 VND/share.

Stock exchange : HNX

The record date : **March 24, 2026.**

1) Reasons and purposes:

- Organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

2) Specific content:

a) Attending the Shareholders' General Meeting:

- Execution rate: 1 share - 1 voting right.

b) Expected implementation time:

- Scheduled to be held on April 21, 2026.

c) Location:

- The office of Deo Nai – Coc Sau – TKV Coal Joint Stock Company is located
at 42 Kim Dong Street, Cam Pha Ward, Quang Ninh Province.

d) Content of the AGM:

- Report of the Director on the 2025 business performance and the 2026 business plan;
- Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and its orientation for 2026;
- Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors in 2025 and the task plan for 2026;
- Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and its orientation for 2026;
- Audited Financial Statements for 2025;
- Report on the list of related persons and related interests;
- Proposal on the distribution of profits for 2025;
- Proposal on the payment of remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and the plan for 2026;
- Proposal on the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements;
- Proposal on the approval of contracts and transactions with related parties in 2026;
- Proposal on the amendment of the Company's Charter;
- Proposal on the dismissal of a member of the Board of Directors;
- Election of an additional member of the Board of Directors;
- Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders

We kindly request VSDC to prepare and provide our Company with the list of securities owners as of the aforementioned record date via VSDC's electronic communication portal.

Recipient:

- As above (e-copy);
- State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange (for reporting);
- Board of Directors, Supervisory Board, Management Board (e-copy);
- Shareholders; Website (e-copy);
- Store Admin., Board of Directors.

**LEGAL REPRESENTATIVE
DIRECTOR**

Dang Thanh Binh

**** Attached documents***

- *Board of Directors Resolution on the Plan for Organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*
- *Publish information about this announcement on the Company's website.*



Cẩm Phả, ngày 03 tháng 3 năm 2026

Số: 1470 /TĐNCS -HĐQT

V/v Ngày cuối cùng chốt danh sách cho cổ đông hiện
hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
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, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203. 3863739

Fax: 0203. 3863942

- Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Đức Giang, SĐT 0964.011.177

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo số 1469/TB-TĐNCS, ngày 03/3/2026 của công ty về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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](https://thandeonaicocsau.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/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


Hoàng Đức Giang

No: 1470 / TDNCS -HDQT

Cam Pha, March 3, 2026

Re: the record date for exercising the right to attend
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To: - State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange (HNX);

1. Name of organization: Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock
Company

- Stock code: TD6
- Address: 42 Kim Dong Street, Cam Pha Ward, Quang Ninh Province
- Tel.: 0203. 3863739 Fax: 0203. 3863942
- Person in charge of information disclosure: Hoang Duc Giang, Phone number:
0964.011.177

2. Contents of disclosure:

Announcement No. 1469/TB-TDNCS dated March 3, 2026 of the Company
regarding the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders.

(Document attached)

3. This information was published on the Company's website on January 9,
2026, at the following link: [https://thandeonaicocsau.vn/Shareholder
Relations/Information Disclosure](https://thandeonaicocsau.vn/ShareholderRelations/InformationDisclosure).

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear
the full responsibility to the law./.

Recipient:

- SSC, Hanoi Stock Exchange (to
report);
- Shareholders (via Website);
- Upload the company website;
- Store Admin, Board of Directors.

**PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**

Hoang Duc Giang

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua, chấp thuận một số nội dung biên họp
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV

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 ĐHCĐ thông qua ngày 19/11/2024;

- 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 bản họp số: 01 /BB-HĐQT ngày 09/01/2026 của Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV họp
thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

**1. Về thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người
có liên quan năm 2026.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV xét Tờ
trình số 10118/TTr-TĐNCS ngày 29/12/2025 của Giám đốc Công ty; Các thành viên
HĐQT tiến hành thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết theo nội
dung như sau:

1.1. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên
quan năm 2026 thuộc thẩm quyền của HĐQT:

a) Chấp thuận danh sách và ký kết hợp đồng, giao dịch: Chấp thuận danh sách
Người có liên quan của công ty và chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch nằm
trong hạn mức thẩm quyền của HĐQT có thời gian thực hiện hợp đồng, giao dịch từ
01/01/2026 đến khi có thay đổi khác (Chi tiết theo phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

b) Chấp thuận chủ trương đối với các giao dịch phát sinh: Ngoài danh sách tại phụ lục 2, HĐQT chấp thuận chủ trương, nguyên tắc cho phép Giám đốc Công ty thực hiện các giao dịch phát sinh thực tế (nếu có) năm 2026, đảm bảo giá trị giao dịch nằm trong hạn mức thẩm quyền của HĐQT với các đối tượng sau: (i) Các doanh nghiệp khác trực thuộc TKV (bao gồm cả các đơn vị mới thành lập, sáp nhập hoặc đổi tên trong năm kế hoạch); (ii) Các doanh nghiệp khác trực thuộc TKV mà Người nội bộ của Công ty là đại diện phần vốn góp hoặc giữ chức danh quản lý được bổ nhiệm bổ sung trong năm 2026.

c) Ủy quyền thực hiện: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty chủ động đàm phán, quyết định giá cả (đảm bảo nguyên tắc giá thị trường và lợi ích của Công ty), ký kết hợp đồng và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

1.2. Thông qua chủ trương đề trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét, thông qua nội dung cụ thể như sau:

a) Chấp thuận danh sách và nội dung giao dịch: Trình ĐHĐCĐ chấp thuận danh sách Người có liên quan và nội dung giao dịch chủ yếu dự kiến trong năm 2026 thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (*Chi tiết theo phụ lục đính kèm Nghị quyết này*).

b) Cơ chế đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu lực thi hành: Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn trong thời gian chờ ĐHĐCĐ họp và ban hành Nghị quyết, HĐQT trình ĐHĐCĐ chấp thuận cơ chế sau:

- *Hiệu lực chuyển tiếp*: Cho phép Công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng, giao dịch có thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2026 với các đối tượng nêu trên cho đến khi có Nghị quyết mới của ĐHĐCĐ năm 2026 thay thế (đảm bảo nguyên tắc giá thị trường hoặc theo đơn giá quy định của Nhà nước/Tập đoàn).

- *Chấp thuận giao dịch đã thực hiện*: ĐHĐCĐ chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch có thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2026 thuộc danh sách trên đã được thực hiện cho đến khi có Nghị quyết mới của ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 thay thế.

1.3. Đối với các hợp đồng, giao dịch chưa nêu tại mục 1.1 và 1.2 nêu trên liên quan đến Người có liên quan phải kê khai theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020: Công ty sẽ báo cáo trình HĐQT/ĐHĐCĐ chấp thuận theo hạn mức thẩm quyền khi có phát sinh.

1.4. Thông qua nội dung việc kê khai, báo cáo định kỳ về người liên quan và lợi ích liên quan đến người nội bộ được quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. Người phụ trách quản trị Công ty thông báo rộng rãi để cập nhật, công bố thông tin đối với người có liên quan trong Công ty theo quy định.

2. Về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

HĐQT Công ty xét Tờ trình số: 121/TTr-TĐNCS ngày 07/01/2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Các thành viên HĐQT đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết theo nội dung như sau:

2.1. Thời gian dự kiến: Trong tháng 4 năm 2026.

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

2.3. Hình thức họp: Họp trực tiếp.

2.4. 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 trong tháng 3/2026) để đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định.

2.5. 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 và khách mời.

2.6. Nội dung chương trình Đại hội:

- (i) Báo cáo của Giám đốc về KQ SXKD năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
- (ii) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026;
- (iii) Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2026;
- (iv) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026;
- (v) Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- (vi) Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan;
- (vii) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;
- (viii) Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- (ix) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- (x) Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2026;
- (xi) Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- (xii) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- (xiii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2.7. Công tác tổ chức:

- Thống nhất thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các bộ phận/tổ giúp việc ĐHĐCĐ thường niên 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 Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách CBTT, Trưởng các phòng KH, VP căn cứ Nghị quyết thi hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đặng Thanh Bình



2. Vũ Trọng Hùng



3. Phùng Văn Tuyên



Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Các thành viên BKS (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Trọng Tốt