

Số: 2908 /TĐNCS-HĐQT
V/v: Công bố thông tin (24h)

Cám Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Các cổ đông Công ty.

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

- 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:

2.1. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

2.2. Chương trình, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử, các Báo cáo, Tờ trình, Thông báo và tài liệu khác được sử dụng tại Đại hội (*chi tiết kèm theo*).

2.3. Bản cung cấp thông tin, lý lịch nhân sự thành viên HĐQT bầu tại ĐH.

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ Website: thandeonaicocsau.vn, Mục quan hệ cổ đông - ĐHĐCĐ thường niên 2026.

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 Công ty (Qua Website);
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hoàng Đức Giang