

Số: 6601/TĐNCS-HĐQT

Cầm Phả, ngày 21 tháng 9 năm 2026

V/v Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông
để trả cổ tức năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
năm 2025 bằng tiền mặt Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội;
- Các cổ đông Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.**
 2. Mã chứng khoán: **TD6**
 3. Trụ sở chính: **Số 42, Kim Đồng, Phường Cầm Phả, TP Quảng Ninh.**
 4. Điện thoại: **02033.863739** Fax: **02033.863942**
 5. Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Đức Giang.**
 6. Điện thoại (di động): **0964.011.177**
 7. **Nội dung thông tin công bố:** Ngày đăng ký thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 02 tháng 10 năm 2026.**
 - Mức trả cổ tức: **5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).**
 - Ngày thanh toán: **Ngày 12 tháng 10 năm 2026.**
 - Địa điểm, hình thức thanh toán :
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV vào các ngày làm việc từ ngày 12 tháng 10 năm 2026 và xuất trình Căn cước công dân (hoặc Giấy tờ tùy thân khác còn hiệu lực) + Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
- Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thông báo đến các cổ đông của Công ty biết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hoàng Đức Giang

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

Số: 6602 /TB-TĐNCS

V.v: Thông báo thực hiện quyền nhận
cổ tức năm 2025 bằng tiền

Mẫu 01/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền

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, P. Cẩm Phả, TP Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.863739 Fax: 02033.863942.

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 CP Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV

Mã chứng khoán: TD6

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 02 tháng 10 năm 2026.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5 % (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

- Ngày thanh toán: Ngày 12/10/2026;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV vào



các ngày làm việc từ ngày 12 tháng 10 năm 2026 và xuất trình Căn cước công dân (hoặc Giấy tờ tùy thân khác còn hiệu lực) + Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

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;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c)
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Đặng Thanh Bình

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026.



Cam Pha, September 21, 2026

No.: 6601 / TDNCS-HDQT

Regarding the announcement of the shareholder list closing date
to pay dividends in 2025

INFORMATION DISCLOSURE

Regarding the record date for exercising the right to receive the 2025 cash dividend
of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company

To: - State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange;
- Shareholders of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company.

1. Company name: **Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company.**
2. Stock code: **TD6**
3. Head Office: **No. 42, Kim Dong Street, Cam Pha Ward, Quang Ninh City.**
4. Telephone: **02033.863739** Fax: **02033.863942**
5. Person performing information disclosure: **Hoang Duc Giang.**
6. Mobile phone: 0964.011.177
7. **Content of the published information:** Date of registration for exercising the right to receive cash dividends for 2025:
 - Last registration date: **October 2, 2026.**
 - Dividend payout rate: 5% (500 VND per share).
 - Payment date: **October 12, 2026.**
 - Location and payment method:
 - + For securities already deposited: Shareholders receive cash dividends at the depository members where their depository accounts are opened.
 - + For unlisted securities: Shareholders can collect cash dividends at the Accounting Department of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company on working days from October 12, 2026, by presenting their Citizen Identity Card (or other valid identification document) + Share Ownership Certificate.

Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company reports to the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange and informs the Company's shareholders accordingly.

Recipient:

- As addressed to;
- Company Website;
- Save: Admin.

Attached documents:

- Announcement of the last registration date

**AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE
INFORMATION**



Form 01/THQ

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Cam Pha, September 21, 2026

No.: 6602 /TB-TDNCS

Re: Notification regarding the exercise of the right to receive
Cash dividend for 2025

NOTIFICATION

**Regarding the final registration date for exercising rights
Received dividends for 2025 in cash.**

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

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

Trade name: Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company.

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

Phone: 02033.863739

Fax: 02033.863942.

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the final registration date for compiling the list of holders of the following securities:

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

Stock code: TD6

Type of security: Common stock.

Par value: 10,000 VND/share.

Exchange: HNX

Last registration date : October 2, 2026.

1. Reason and purpose: To pay cash dividends for the year 2025 to shareholders.

2. Specific details:

- Implementation rate: 5 % (500 VND per share);

- Payment date: October 12 , 2026 ;

- Location of implementation:

+ For securities held in custody: Shareholders receive dividends at the Custodian Members where their custody accounts are opened.



+ For unlisted securities: Shareholders can collect cash dividends at the Accounting Department of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company on working days from October 12, 2026, by presenting their Citizen Identity Card (or other valid identification document) and Share Ownership Certificate.

We request that VSDC compile and send to our company a list of securities holders as of the aforementioned final registration date via VSDC's electronic communication portal.

Recipient:

- As addressed to;
- Hanoi Stock Exchange (b/c)
- Company Website;
- Saved: VT, Board of Directors.

LEGAL REPRESENTATIVE

DIRECTOR



Dang Thanh Binh

*** Attached documents:**

- Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.



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

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

Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ

Cám Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 19/11/2024;

Căn cứ Biên bản số 08 /BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026, Kế hoạch SXKD 05 năm 2026-2030 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu - TKV.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Kế hoạch SXKD 05 năm 2026-2030 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2025		Thực hiện năm 2025	So sánh %	
			Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025	KẾ HOẠCH điều chỉnh		TH năm/ NQ Đại hội 2025	TH năm/ KH Đ/C
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Than sản xuất	1000 tấn	3.710		4.083	110,1	
-	NK theo hệ số bóc	"	2.670	2.838	2.838	106,3	100,0
-	Than sạch từ ĐĐ lẫn than	"	1.040	1.200	1.245	119,7	103,8
2	Than tiêu thụ tổng số	1000 tấn	3.190		3.664	114,9	
-	Than nguyên khai	"	2.385		2.251	94,4	
-	Than sạch	"	805		1.413	175,5	
3	Đất đá CBSX hạch toán	1000m3	36.000	39.200	39.198	108,9	100,0
-	Trong đó: Đất đá CBSX	1000m3	35.000	38.200	38.197	109,1	100,0

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2025		Thực hiện năm 2025	So sánh %	
			Nghị quyết ĐHĐCD năm 2025	KẾ HOẠCH điều chỉnh		TH năm/ NQ Đại hội 2025	TH năm/ KH Đ/C
-	Đất đá CBSX bóc trước KH năm 2025	1000m ³	1.000	1.000	1.001	100,1	100,1
4	Hệ số bóc CBSX	m ³ /tấn	13,46		13,46	100,0	
5	Hệ số bóc đất hạch toán	m ³ /tấn	13,85	13,81	13,81	99,7	100,0
6	Doanh thu tổng số	tr.đồng	5.218.266		5.273.747	101,1	
7	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	38.108		75.168	197,2	
8	Tiền lương bình quân	đồng/ng/th	13.106.000		13.848.000	105,6	
9	Chi trả cổ tức	%	≥ 3		5	166,6	

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 gồm các mục tiêu chính như sau:

2.1. Mục tiêu tổng quát năm 2026: **“Đoàn kết - An toàn - Đổi mới - Phát triển”**.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026	Ghi chú
1	Than sản xuất	1000 tấn	3.200	
-	NK theo hệ số bóc	“	2.100	
-	Than sạch từ ĐĐ lẫn than	“	1.100	
2	Than tiêu thụ tổng số	1000 tấn	3.200	
-	Than nguyên khai	“	1.950	
-	Than sàng sạch	“	1.250	
3	Đất đá	1000 m ³	28.400	
*	Hệ số bóc CBSX	m ³ /tấn	13,52	
4	Doanh thu tổng số	Tr.đ	4.268.159	
7	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	407.258	
8	Lợi nhuận tổng số	Tr.đ	32.912	
9	Tiền lương bình quân	Tr.đ	13,834	
10	Chi trả cổ tức	%	≥ 3	

3. Kế hoạch SXKD 5 năm 2026-2030

Số TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch giai đoạn 2026-2030				
			Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Than sản xuất	1000.T	3.200	3.200	3.370	3.450	3.280
-	Lộ thiên	”	2.100	2.400	2.700	2.700	2.500
-	Khai thác lại	”	1.100	800	670	750	780

Số TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch giai đoạn 2026-2030				
			Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
2	Đất đá bóc xúc	1000 m ³	28.400	30.000	37.200	37.200	33.800
3	Hệ số bóc	M3/T	13,52	12,50	13,78	13,78	13,52
4	Doanh thu	Tr.đ	4.268.159	4.451.096	5.099.233	4.972.600	4.493.156
5	Lợi nhuận	Tr.đ	32.912	34.202	38.586	38.151	34.944

4. Đề án Thăm dò xác định trữ lượng, tài nguyên than mỏ Đông Lộ Trí từ lộ vỉa đến mức -380 m, phục vụ Dự án đầu tư khai thác lộ thiên theo quy hoạch. Nội dung chủ yếu của Đề án:

(i) Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

(ii) Mục tiêu Đề án: Thăm dò xác định trữ lượng, tài nguyên than mỏ Đông Lộ Trí từ lộ vỉa đến mức -380 m, phục vụ Dự án đầu tư khai thác lộ thiên theo quy hoạch.

(iii) Nội dung và quy mô: Tổng khối lượng thăm dò: 13.065 m / 44 lỗ khoan; Nội dung kỹ thuật, tọa độ, chiều sâu, nhiệm vụ các lỗ khoan và khối lượng thi công thực hiện theo hồ sơ Đề án và các phụ lục kèm theo đã được TKV phê duyệt.

(iv) Địa điểm thực hiện: phường Cẩm Phả, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.

(v) Thời gian thực hiện: 48 tháng, theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số 513/GP-BNNMT.

(vi) Loại công trình: Công trình thăm dò địa chất.

(vii) Tổng mức đầu tư: 127.124.569.404 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

(viii) Nguồn vốn: Theo Kế hoạch thăm dò, khảo sát hằng năm của TKV.

(viii) Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện Đề án theo quy định.

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV:

Chỉ đạo, triển khai và điều chỉnh tăng/giảm các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch 05 năm 2026-2030 phù hợp nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện (có Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (trđ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	75.168	
2	Thuế TNDN phải nộp	1.350	
3	Thuế TNDN hoãn lại	16.125	Được hoàn

TT	Nội dung	Số tiền (trđ)	Ghi chú
4	Lợi nhuận sau thuế (1-2-3)	57.693	
5	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	49.816	
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	9.601	
	+ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	40.215	
6	Lợi nhuận để lại năm sau	33.691	
	+ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tại 31/12/2025	24.090	
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	9.601	
7	Lợi nhuận được phân phối (4+5-6)	73.818	
8	Chi trả cổ tức	30.968	5 % VDL
9	Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức	42.850	
10	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,92 tháng lương BQ)	42.850	Quỹ lương BQ: 46,7 tỷ đồng/tháng
	+ Quỹ khen thưởng: 60%	25.710	
	+ Quỹ phúc lợi: 40%	17.140	

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (có Báo cáo kèm theo).

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025, nhiệm vụ năm 2026 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025, nhiệm vụ năm 2026 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty (có Báo cáo kèm theo).

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2025; đề xuất mức phụ cấp, tiền lương, thù lao năm 2026.

1. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Người quản lý Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT và BKS và người quản lý Công ty năm 2025, cụ thể như sau:

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Chức danh	Số người	Tiền thù lao	Phụ cấp	Tiền lương	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	61.680			
2	Thành viên HĐQT	2	105.120			
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1			208.289	6 tháng
4	Thành viên HĐQT độc lập	1		262.800		

TT	Chức danh	Số người	Tiền thù lao	Phụ cấp	Tiền lương	Ghi chú
5	Trưởng ban KS	1	54.960			
6	Thành viên BKS	2	105.120			
7	Giám đốc	1			469.844	
8	Phó giám đốc	4			1.666.332	
9	Kế toán trưởng	1			380.440	
	Tổng cộng		326.880	262.800	2.724.905	

2. Quyết nghị mức chi trả thù lao, tiền lương, phụ cấp năm 2026:

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Chức danh	Số người	Tiền thù lao (1000đ/năm)	Phụ cấp (1000đ/năm)	Tiền lương (1000đ/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	61.680		
2	Thành viên HĐQT	2	105.120		
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1			394.200
4	Thành viên HĐQT độc lập	1		262.800	
5	Trưởng ban KS	1	54.960		
6	Thành viên BKS	2	105.120		
7	Giám đốc	1			444.600
8	Phó giám đốc	4			1.576.800
9	Kế toán trưởng	1			360.000
	Tổng cộng		326.880	262.800	2.775.600

3. Phương thức chi trả:

Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2025 (Có Báo cáo kèm theo).

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn danh sách các Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH kiểm toán BDO.

Đại hội giao cho Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (trong 03 Công ty trên) theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định hiện hành.

Điều 9. Thông qua Báo cáo chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua hợp đồng giao dịch năm 2026 với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua *(có Báo cáo kèm theo)*.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, đồng thời uỷ quyền cho HĐQT Công ty soát xét, ban hành Điều lệ bảo đảm các quy định.

(Có Tờ trình và dự thảo Điều lệ kèm theo).

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Văn Thuận, ông Nguyễn Trọng Tốt kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026 phê chuẩn.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Nguyễn Văn Hải, ông Bùi Như Tùng, nhiệm kỳ HĐQT của ông Nguyễn Văn Hải, ông Bùi Như Tùng có hiệu lực kể từ ngày được bầu cho đến hết nhiệm kỳ 2024÷2029.

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Điều 13. Điều khoản thi hành

1) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV thông qua.

2) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV:

- Có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (e-copy);
- Các cổ đông Công ty (qua Website);
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc Công ty (e-copy);
- ĐU, CĐ, ĐTN, Hội CCB (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 08 / NQ-DHDCD

Cam Pha, April 21, 2026

RESOLUTION
Annual General Meeting of Shareholders 2026

SHAREHOLDER MEETING
DEO NAI – COC SAU – TKV COAL JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Enterprise Law dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Enterprise Law dated June 17, 2025;

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

Pursuant to Minutes No. 08/ BB Resolution No. BB-DHDCD dated April 21, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company.

RESOLUTION:

Article 1. Approval of the Report on Production and Business Results for 2025, the Production and Business Plan for 2026, and the 5-Year Production and Business Plan 2026-2030 of Deo Nai-Coc Sau-TKV Coal Joint Stock Company .

The General Shareholders' Meeting unanimously approved the Report on Business Results for 2025 and the Business Plan for 2026 with the following key targets:

1. Business performance results for 2025:

No.	Target	Unit	Plan for 2025		To be implemented in 2025	Compare %	
			Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders	Adjustment Plan		Actual/Resolution	Actual/Adjusted Plan
A	B	C	1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
1	Coal production	1000 tons	3,710		4,083	110.1	
-	According to stripping coefficient	"	2,670	2,838	2,838	106.3	100.0
-	Clean coal from mining and blending	"	1,040	1,200	1,245	119.7	103.8
2	Total coal consumption	1000 tons	3,190		3,664	114.9	

No.	Target	Unit	Plan for 2025		To be implemented in 2025	Compare %	
			Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders	Adjustment Plan		Actual/Resolution	Actual/Adjusted Plan
-	Raw coal	"	2,385		2,251	94.4	
-	Clean coal	"	805		1,413	175.5	
3	Rocks and soil prepared for production accounting	1000m ³	36,000	39,200	39,198	108.9	100.0
-	In which: Land prepared for production	1000m ³	35,000	38,200	38,197	109.1	100.0
-	Rocks and soil prepared for production stripped before 2025	1000m ³	1,000	1,000	1,001	100.1	100.1
4	Prepared for production screened coefficient	M ³ /ton	13,46		13,46	100.0	
5	Accounting stripping ratio	M ³ /ton	13,85	13,81	13,81	99.7	100.0
6	Total revenue	million dong	5,218,266		5,273,747	101.1	
7	Profit before tax	million dong	38,108		75,168	197.2	
8	Average salary	VND/person/month	13,106,000		13,848,000	105.6	
9	Dividend payment	%	≥ 3		5	166.6	

2. Orientation and Tasks for 2026 with the following key objectives:

2.1. Overall objective for 2026: **“Solidarity – Safety – Innovation – Development”**.

2.2. Business plan for 2026

No.	Indicators	Unit	Plan for 2026	Note
1	Coal production	1000 tons	3,200	
-	According to stripping coefficient	"	2,100	
-	Clean coal from mining and blending	"	1,100	
2	Total coal consumption	1000 tons	3,200	
-	Raw coal	"	1,950	
-	Clean screened coal	"	1,250	
3	Overburden (soil and rock)	1000 m ³	28,400	
*	Prepared for production screened coefficient	m ³ /ton	13.52	
4	Total revenue	Million VND	4,268,159	

No.	Indicators	Unit	Plan for 2026	Note
7	Construction investment	Million VND	407,258	
8	Total profit	Million VND	32,912	
9	Average salary	Million VND	13,834	
10	Dividend payment	%	≥ 3	

3. 5-year Business Plan for 2026-2030

No.	Indicators	Unit	Plan for the period 2026-2030				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Coal export	1000.T	3,200	3,200	3,370	3,450	3,280
-	Open-pit mining	„	2,100	2,400	2,700	2,700	2,500
-	Re-mining	„	1,100	800	670	750	780
2	Overburden excavation	1000 m3	28,400	30,000	37,200	37,200	33,800
3	Stripping ratio	M3/T	13.52	12.50	13.78	13.78	13.52
4	Revenue	Million VND	4,268,159	4,451,096	5,099,233	4,972,600	4,493,156
5	Profit	Million VND	32,912	34,202	38,586	38,151	34,944

4. Project for Exploration and Determination of Coal Reserves and Resources at Dong Lo Tri Mine from the outcrop to the -380 m level, serving the open-pit mining investment project in accordance with the plan. Main contents of the Project Proposal:

(i) Investor: Deo Nai – Coc Sau – TKV Coal Joint Stock Company.

(ii) Project Objective: To explore and determine the reserves and resources of Dong Lo Tri Coal Mine from the outcrop to the -380 m level, serving the open-pit mining investment project in accordance with the plan.

(iii) Scope and contents: Total exploration volume: 13,065 m / 44 boreholes; technical contents, coordinates, depth, borehole assignments, and construction volumes are carried out in accordance with the Project dossier and attached appendices approved by TKV.

(iv) Location: Cam Pha Ward and Cua Ong Ward, Quang Ninh Province.

(v) Implementation period: 48 months, in accordance with Mineral Exploration License No. 513/GP-BNNMT.

(vi) Project type: Geological exploration project.

(vii) Total investment: VND 127,124,569,404 (including value-added tax).

(viii) Funding source: According to TKV's annual exploration and survey plan.

(viii) Management method: The investor directly manages and organizes the implementation of the Project in accordance with applicable regulations.

The General Meeting authorizes the Board of Directors and the Executive Management Board of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company:

Directing, implementing, and adjusting the increase /decrease in production and business plan targets for 2026 and the 5-year plan 2026-2030. appropriate to ensure the interests of the Company and its shareholders.

Article 2. Approval of the 2025 financial statements, which were audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.

The General Meeting of Shareholders unanimously approves the 2025 Financial Statements audited by AASC Auditing Firm Company Limited (*the Report is attached*).

Article 3. Approval of the Profit Distribution Plan for 2025.

The General Shareholders' Meeting unanimously approved the dividend payment and fund allocation plan for 2025 as follows:

No.	Content	Amount (VND million)	Notes
1	Profit before tax	75,168	
2	Corporate income tax payable	1,350	
3	Deferred income tax refunded	16,125	Tax refundable
4	Profit after tax (1-2-3)	57,693	
5	Retained earnings from previous year	49,816	
	+ <i>Undistributed profits</i>	9,601	
	+ <i>Deferred income tax assets</i>	40,215	
6	Retained earnings carried forward to the next year	33,691	
	+ <i>Deferred income tax assets as at 31 December 2025</i>	24,090	
	+ <i>Undistributed profits</i>	9,601	
7	Distributable profit (4+5+6-7)	73,818	
8	Dividend payment	30,968	5% of charter capital
9	Remaining profit after dividend payment	42,850	
10	Allocation to reward and welfare funds (0,92 months of average salary)	42,850	Average Salary Fund: 46.7 billion VND/month
	+ Reward fund: 60%	25,710	
	+ Welfare fund: 40%	17,140	

Article 4. Approval of the Board of Directors' Activity Report for 2025 and the Directions and Tasks for 2026.

The General Shareholders' Meeting unanimously approved the Board of Directors' Report for 2025 and the Plan and Tasks for 2026 (*the Report is attached*).

Article 5. Approval of the Independent Board Member's Activity Report for 2025, tasks for 2026, and the independent member 's assessment of the Company's Board of Directors ' performance.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Report of the Independent Board Member for 2025, the tasks for 2026, and the independent member's assessment of the Company 's Board of Directors' performance (*the Report is attached*).

Article 6. Approval of the Report on salaries, remuneration, and allowances of members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Company Managers for 2025; proposal for allowances, salaries, and remuneration for 2026.

1. Approval of the Report on the payment of salaries, remuneration, and allowances to the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Company's managers:

The General Shareholders' Meeting unanimously approved the Report on salaries, remuneration, and allowances for members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Company managers for the year 2025, specifically as follows:

Unit: Thousand VND

No.	Position	Number of persons	Remuneration	Allowance	Salary	Note
1	Chairman of the Board of Directors	1	61,680			
2	Members of the Board of Directors	2	105,120			
3	Full-time Board Member	1			208,289	6 months
4	Independent Board Member	1		262,800		
5	Head of the Supervisory Board	1	54,960			
6	Members of Supervisory Board	2	105,120			
7	Director	1			469,844	
8	Deputy Directors	4			1,666,332	
9	Chief Accountant	1			380,440	
	Total		326,880	262,800	2,724,905	

2. Resolution on the level of remuneration, salary, and allowances for 2026:

Unit: Thousand VND

No.	Position	Number of persons	Remuneration (1000 VND/year)	Allowance (1000 VND/year)	Salary (1000 VND/year)
1	Chairman of the Board of Directors	1	61,680		
2	Members of the Board of Directors	2	105,120		
3	Full-time Board Member	1			394,200
4	Independent Board Member	1		262,800	
5	Head of the Supervisory Board	1	54,960		
6	Members of Supervisory Board	2	105,120		
7	Director	1			444,600
8	Deputy Directors	4			1,576,800
9	Chief Accountant	1			360,000
	Total		326,880	262,800	2,775,600

3. Payment method:

Each month, members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Company managers receive an advance payment of 80% of their monthly salary and remuneration; the remaining amount is settled at the end of the year Pursuant to the Company's business performance.

Article 7. Approval of the Supervisory Board's Activity Report for 2025, the Directions and Tasks for 2026, and the Financial Statement Audit Report for 2025.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Supervisory Board's activity report for 2025, the direction and tasks for 2026, and the audit report on the 2025 financial statements (*Reports attached*).

Article 8. Approval of the list of Auditing Firms for the 2026 Financial Statements. independent auditing firms to audit the 2026 financial statements , including :

1. PKF-TTG Auditing and Consulting Company Limited;
2. AASC Auditing Firm Co., Ltd.
3. BDO Auditing Company Limited.

The General Meeting authorizes the Company to select one independent auditing firm (from the three firms listed above) in accordance with the law to audit the 2026 financial statements in accordance with current regulations.

Article 9. Approval of the Report on Contracts and Transactions between the Company and Related Parties in 2026.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the 2026 transaction contract with related parties within the authority of the General Meeting of Shareholders (*with attached report*) .

Article 10. Approval of amendments and additions to certain provisions in the Charter of Organization and Operation of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company.

The General Shareholders' Meeting unanimously approved the amendments and additions to the Charter of Organization and Operation of Deo Nai-Coc Sau-TKV Coal Joint

Stock Company, and authorized the Company's Board of Directors to review and issue the Charter ensuring compliance with regulations.

(A proposal and draft charter are attached).

Article 11. To approve the dismissal of two (02) members of the Company's Board of Directors, namely Mr. Nguyen Van Thuan and Mr. Nguyen Trong Tot, effective from the date of ratification by the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 12. To approve the additional election results of two (02) members of the Board of Directors for the 2024 – 2029 term, namely Mr. Nguyen Van Hai and Mr. Bui Nhu Tung. The term of office for Mr. Nguyen Van Hai and Mr. Bui Nhu Tung shall take effect from the date of election through the end of the 2024 - 2029 term.

(The vote counting record is attached).

Article 13. Enforcement Clause

1) The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company was conducted fairly and legally. This resolution takes effect immediately after its adoption by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company.

2) The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company:

- To be responsible for implementing the tasks approved in this Resolution, ensuring the lawful rights and interests of shareholders, the interests of the Company, and compliance with applicable laws and the Company's Charter.

This Resolution has been adopted in its entirety before the General Meeting and approved by all attending shareholders./.

Recipient:

- State Securities Commission of Vietnam, Hanoi Stock Exchange (for reporting);
- Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (e-copy);
- Company shareholders (via Website);
- Members of the Board of Directors and Supervisory Board (e-copy);
- Company Board of Directors (e-copy);
- Party Committee, Trade Union, Youth Union, Veterans Association (e-copy);
- Company Website;
- Saved: Administration, Board of Directors.

**O/B. THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**



**Nguyen Trong Tot
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**