CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN
DN: C=VN, L=QUẢNG NINH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5700101877, E=VUKIENTVD@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.10.30 17:39:13+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

TẬP ĐOÀN - KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Số: 548 /KH-TVD

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

Uông Bí, ngày 30 tháng 10 năm 2026

KẾ HOẠCH
Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 lần 03

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 655/QĐ-HĐQT ngày 08/06/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 31/TVD-HĐQT ngày 30/10/2026 của HĐQT Công ty thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC HỌP ĐẠI HỘI

1. Thời gian tổ chức Đại hội

- Ngày cuối cùng chốt danh sách để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03: Dự kiến **ngày 20/11/2026;**

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày **22/12/2026**

2. Địa điểm tổ chức Đại hội

Hội trường tầng 2 nhà ăn số 1 Công ty, số 969 đường Bạch Đằng, phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh.

3. Hình thức họp Đại hội: Họp trực tiếp tại Hội trường.

II. THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI

1. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty;

2. Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông theo ủy quyền;

3. Thành phần khác do HĐQT mời (nếu có).

Để không ảnh hưởng tới kế hoạch SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông là CBNV Công ty xem xét ủy quyền cho đại diện đến dự Đại hội; các cổ đông ngoài đến dự hoặc có thể gộp nhóm hoặc ủy quyền cho đại diện đến dự Đại hội.

Ghi chú: Thời gian gửi Thông báo mời họp và tài liệu họp đến UBCKNN, Sở GDCKHN, các cổ đông Công ty và Thông báo trên Website Công ty tối thiểu trước 21 ngày dự kiến tổ chức Đại hội.

III. NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI

+ Biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

(i) Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Mã ngành: 4673; Tên ngành: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

(ii) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Số 969, đường Bạch Đằng, phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh).

+ Biểu quyết thông qua việc hoàn nhập phần trích Quỹ đầu tư phát triển vượt tỷ lệ quy định về lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức cho cổ đông góp vốn theo nội dung văn bản số 7377/TKV-KSNB, ngày 21/10/2026.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Phòng TCNS

Tham mưu cho HĐQT quyết định: (i) Thành lập Ban chỉ đạo họp Đại hội; (ii) Thành lập Ban Tổ chức họp Đại hội; (iii) Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện dự họp Đại hội; (iv) Thành lập Tổ tư vấn tham mưu Chủ tọa Đại hội trả lời chất vấn; (v) Tổ giúp việc Đại hội.

Về nhân sự ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban kiểm tra tư cách - kiểm phiếu, Tổ tư vấn, tổ giúp việc Đại hội, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
I	**Ban chỉ đạo**		
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban chỉ đạo
2	Hồ Quốc	TV HĐQT, Giám đốc	Phó trưởng ban
3	Trịnh Văn An	TV HĐQT	Ủy viên
4	Trần Văn Thức	TV HĐQT	Ủy viên
5	Nguyễn Bá Quang	TV HĐQT	Ủy viên
6	Lê Mạnh Cường	TB Kiểm soát	Ủy viên
II	**Ban Tổ chức**		
1	Trần Văn Thức	P. Giám đốc	Trưởng ban tổ chức
2	Hoàng Vân	TP TCNS	Phó trưởng ban
3	Bùi Ngọc Đức	Thư ký Công ty	Ủy viên thường trực
4	Phùng Thế Anh	Ủy viên BKS	Ủy viên
5	Nguyễn Thị Thủy Dịu	Ủy viên BKS	Ủy viên
6	Dương Văn Hoàng	Kế toán trưởng	Ủy viên

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
7	Dương Thanh Hùng	Trưởng phòng KB	Ủy viên
8	Nguyễn Thanh Tùng	Chánh Văn phòng	Ủy viên
9	Phùng Trung Hoài	TP.ĐTM	Uỷ viên
III	**Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kiểm phiếu**		
1	Phùng Thế Anh	Ủy viên BKS	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thủy Dịu	Ủy viên BKS	Ủy viên
3	Trần Thị Bích Liên	Phó P.KB	Ủy viên
IV	**Thư ký Đại hội**		
1	Bùi Ngọc Đức	PP ĐTM; Thư ký Công ty	
V	**Tổ tư vấn tham mưu Chủ tọa Đại hội trả lời chất vấn (nếu có);**		
1	Dương Văn Hoàng	Kế toán trưởng	Tổ trưởng
2	Hoàng Vân	TP TCNS	Tổ viên
3	Phùng Trung Hoài	TP ĐTM	Tổ viên
VI	**Tổ giúp việc Đại hội**		
1.	Lại Đức Vương	Phó P.TCNS	Tổ trưởng
2.	Trần Thị Bích Liên	Phó P.KB	Tổ viên
3.	Bùi Ngọc Đức	PP ĐTM; Thư ký Công ty	Tổ viên
4.	Nguyễn Thị Hà	Cán bộ P.TCNS	Tổ viên
5.	Nguyễn Thị Thu Hiền	Cán bộ P. KTTC	Tổ viên
6.	Vũ Đức Trọng	Cán bộ P.CV	Tổ viên

* ***Ghi chú:*** Các trưởng ban, Tổ trưởng tổ tư vấn, Tổ trưởng tổ giúp việc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức Đại hội. Các ban, Tổ tư vấn, Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Thư ký Công ty

a) Lập văn bản đề nghị VSDC lập danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03, ngày lập danh sách là ngày 20/11/2026 để Giám đốc Công ty ký phát hành.

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội trong thời hạn 24h kể từ ngày phát hành văn bản.

b) Dự thảo: (i) Chương trình họp Đại hội; (ii) Thông báo mời họp; (iii) Nghị quyết Đại hội; (iv) Phiếu biểu quyết + Thẻ biểu quyết...; (v) Quy chế làm việc, các mẫu giấy ủy quyền, mẫu đăng ký dự họp; mẫu ủy quyền của các đơn vị trong Công ty; mẫu đăng ký phát biểu tại Đại hội (vi) Nội dung điều hành của Chủ tọa Đại hội.

c) Phối hợp với phòng TCNS lọc danh sách để: Tổng hợp danh sách cổ đông do VSDC gửi đến để gửi thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

d) Tổng hợp các báo cáo, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Giám đốc, người Đại diện phần vốn để xin ý kiến TKV trước khi trình HĐQT và ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 03.

e) Tập hợp các báo cáo, tờ trình chuyển Văn phòng in ấn;

g) Tập hợp các tài liệu liên quan để CBTT trước và sau Đại hội.

h) Đề nghị mua văn phòng phẩm (nếu có) phục vụ quá trình chuẩn bị họp Đại hội.

3. Văn phòng

a) In ấn các tài liệu phục vụ họp Đại hội

b) Lập Maket phía trên sảnh Trụ sở Công ty

"NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỀ DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 03 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN"

c) Lập Maket Đại hội bên trong Hội trường

"ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 03 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN"

Uông Bí, ngày 22/12/2026

- Tổ chức quay camera, chụp ảnh tư liệu phục vụ Hội nghị, chuẩn bị video, clip về tuyên truyền các hoạt động của Công ty và phát vào các thời gian: Trước khi tổ chức Đại hội, nghỉ giải lao giữa Đại hội.

- Chỉ đạo phân xưởng Đời sống để làm tốt công tác chuẩn bị, khánh tiết và phục vụ các đại biểu trong thời gian diễn ra Đại hội.

4. Phòng CV:

- Chỉ đạo phân xưởng Đời sống, phân xưởng Điện: Chuẩn bị tốt các điều kiện về thiết bị âm thanh, ánh sáng trong Hội trường và máy phát điện dự phòng khi mất điện lưới;

- Tổ chức kéo, lắp mạng internet trong, ngoài Hội trường để phục vụ việc cặp nhật số liệu trực tuyến của đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội (thời gian trước ngày 21/12/2026);

- Bố trí cán bộ hỗ trợ kỹ thuật của các thiết bị âm thanh, ánh sáng trong thời gian tổ chức Đại hội;

- Đăng lên website của Công ty tất cả các thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 03. Nội dung và thời gian đăng tải theo đề nghị của Thư ký Công ty.

5. Phân xưởng Đời sống

- Thực hiện kê bàn ghế trong Hội trường (bàn chủ tọa, bàn thư ký); biển tên Chủ tọa, thư ký; chuẩn bị 01 hòm phiếu để bỏ phiếu biểu quyết; chuẩn bị thẻ biểu quyết (thẻ meca);

- Kê bàn ghế để phục vụ công tác kiểm tra tư cách cổ đông ngoài Hội trường và khu kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;

- Bố trí nước uống (nước lọc, nước chè) để cổ đông uống trong thời gian nghỉ giải lao để Ban tổ chức kiểm phiếu;

- Phối hợp với công nhân của Công ty CPSXTM than Uông Bí để vận hành đài phun nước, vệ sinh toàn bộ trụ sở Công ty đảm bảo sạch sẽ.

6. Phòng KB:

- Coi giữ xe cho các đại biểu về dự Đại hội và hướng dẫn các đại biểu đi lên Hội trường tầng 2 nhà ăn số 1, không để đại biểu đi vào khu vực làm việc của các đơn vị trong Công ty;

- Bố trí 02 cán bộ tại Hội trường để giữ ổn định trật tự trong suốt thời gian tổ chức Đại hội.

Trên đây là nội dung Kế hoạch Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 lần 03 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin. Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các tập thể, các cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Giám đốc, các PGĐ, KTTr (e-copy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (e-copy);
- Các đơn vị, phòng (e-copy);
- CBTT: UBCKNN, SGDCK HN;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu: VT; TCLĐ; Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5700101877 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH VINACOMIN P.UÔNG BÍ-TR.QUẢNG NINH

Nguyễn Văn Dũng