

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2026

Số: 42/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN –
VINACOMIN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/BB-HĐQT ngày 26/10/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, cụ thể như sau

- Thời gian đã thông báo: Ngày 03 tháng 11 năm 2026 (thông báo số 1616/CLM-HĐQT ngày 13/10/2026).
- Thời gian điều chỉnh: Ngày 19 tháng 11 năm 2026.
- Địa điểm: Tầng 28, tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, Hà Nội.

Điều 2: Các nội dung khác và Danh sách cổ đông có quyền tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thực hiện theo thông báo số 1616/CLM-HĐQT ngày 13/10/2026 của HĐQT Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và thực hiện công bố thông tin đúng quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban Kiểm soát
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch CK
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Văn Tuấn

Hanoi, 27th October 2026

RESOLUTION

**Regarding the change of date of the 2026 Extraordinary General Meeting of
Shareholders**

**BOARD OF DIRECTORS OF VINACOMIN - COAL IMPORT EXPORT JOINT
STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2020 and its amending, supplementing and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26th November 2019 and its amending, supplementing and guiding documents;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 31/BB-HĐQT dated 26th October 2026;

RESOLVES

Article 1: The Board of Directors approves the change of the date of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM), specifically as follows:

- Date previously announced: 03rd November 2026 (Notice No. 1616/CLM-HĐQT dated 13th October 2026).
- Revised date: 19th November 2026.
- Venue: 28th Floor, Vinacomin Building, No. 3 Duong Dinh Nghe, Hanoi.

Article 2: Other contents and the list of shareholders entitled to attend the 2026 EGM shall be as set out in Notice No. 1616/CLM-HĐQT dated 13th October 2026 of the Company's Board of Directors.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

Article 4: The Company's Director is assigned to direct the finalization of the documents and materials for the 2026 EGM and to implement the disclosure in accordance with regulations.

Recipients:

- Board of Directors; Supervisory Board;
- State Securities Commission (SSC);
- Stock Exchange;
- Archives; Company Secretary.

**FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**


Bùi Văn Tuấn