

Số: ~~17~~25/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 27/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin thông báo tới Quý cổ đông việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây gọi là Đại hội) như sau:

1. Nội dung thay đổi

a) Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: Ngày 03/11/2026, theo Thông báo mời họp số 1616/CLM-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

b) Thời gian tổ chức Đại hội mới: 9 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 19/11/2026.

2. Địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội

a) Địa điểm: Tầng 28, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Hà Nội.

b) Hình thức: trực tiếp.

3. Nội dung Đại hội

Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu tại Thông báo mời họp số 1616/CLM-HĐQT ngày 13/10/2026 và theo Chương trình họp điều chỉnh kèm theo Thông báo này.

4. Đăng ký dự họp và ủy quyền

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền gửi Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền (theo mẫu kèm theo) về Công ty tại địa chỉ nêu trên hoặc qua email tcld@coalimex.vn, chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 18/11/2026.

b) Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền đã gửi theo Thông báo mời họp số 1616/CLM-HĐQT ngày 13/10/2026 vẫn có hiệu lực đối với Đại hội; cổ đông có nhu cầu thay đổi thì gửi lại trước thời hạn nêu tại Điểm a, Khoản này.



c) Khi tham dự, cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo CCCD, CC hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác; người được ủy quyền mang Giấy ủy quyền bản gốc.

5. Tài liệu Đại hội

Các tài liệu kèm theo Thông báo này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://coalimex.vn> kể từ ngày 28/10/2026.

6. Đầu mối liên hệ

Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty, địa chỉ Tầng 28, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Hà Nội; email: tcld@coalimex.vn.

Các nội dung khác thực hiện theo thông báo mời họp số 1616/CLM-HĐQT ngày 13/10/2026.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty (theo DS CĐ chốt ngày 08/10/2026);
- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- TV HĐQT, BKS, GĐ Cty;
- Website của Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Tuấn

No.: *1725*/TB-HĐQT

Hanoi, 28th October 2026

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

Pursuant to the Law on Enterprises dated 17th June 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 42/NQ-HĐQT dated 27th October 2026 of the Board of Directors on changing the date of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;

The Board of Directors of Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock Company hereby notifies the esteemed shareholders of the change of the date of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") as follows:

1. Changes

a) Date of the Meeting as previously announced: 03rd November 2026, according to Meeting Invitation Notice No. 1616/CLM-HĐQT of the Company's Board of Directors.

b) New time of the Meeting: 09:00, Thursday, 19th November 2026.

2. Venue and format of the Meeting

a) Venue: 28th Floor, Vinacomin Building, No. 3 Duong Dinh Nghe, Yen Hoa Ward, Hanoi.

b) Format: in person.

3. Contents of the Meeting

The Meeting shall consider and vote on the matters set out in Meeting Invitation Notice No. 1616/CLM-HĐQT dated 13th October 2026 and in the revised Meeting Agenda enclosed with this Notice.

4. Registration to attend and authorization

a) Shareholders or their authorized representatives shall send the Registration Form to Attend the Meeting and the Power of Attorney (using the enclosed templates) to the Company at the above address or by email to tcd@coalimex.vn, no later than 14:00 on 18th November 2026.

b) Registration Forms and Powers of Attorney already submitted under Meeting Invitation Notice No. 1616/CLM-HĐQT dated 13th October 2026 remain valid for the Meeting; shareholders who wish to make changes shall resubmit them before the deadline stated at Point a of this Clause.

c) When attending, shareholders or authorized representatives shall bring a Citizen Identity Card, Identity Card or other valid identity document; authorized representatives shall bring the original Power of Attorney.

5. Meeting documents

The documents enclosed with this announcement are posted on the Company's website at <https://coalimex.vn> from 28th October 2026.

6. Contact point

Human Resources - Administration Department of the Company, address: 28th Floor, Vinacomin Building, No. 3 Duong Dinh Nghe, Yen Hoa Ward, Hanoi; email: tcld@coalimex.vn.

Other matters shall be implemented in accordance with Meeting Invitation Notice No. 1616/CLM-HĐQT dated 13th October 2026.

The Board of Directors respectfully notifies and cordially invites the esteemed shareholders to attend the Meeting./.

Recipients:

- Shareholders of the Company (per the list of shareholders closed on 08th October 2026);
- State Securities Commission of Vietnam (SSC);
- Hanoi Stock Exchange (HNX);
- Members of the Board of Directors, Supervisory Board and Company Director;
- Company website;
- Archives: Registry, Board of Directors.

**FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Bùi Văn Tuấn