

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Người nội bộ

- Ông: Vũ Văn Khẩn.
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV

2. Người có liên quan

- Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin.
- Địa chỉ liên hệ: Tổ 6, khu phố Hà Tu 3, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 033835169
- Email: thanhatu@hatucoal.vn
- Số Giấy phép ĐKDN: 5700101323; do tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 29/3/2006, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 29/05/2023.
- Mối quan hệ mới phát sinh với người nội bộ: Là tổ chức có liên quan là Công ty nơi ông Vũ Văn Khẩn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Ông Vũ Văn Khẩn được TKV cử là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin, được giới thiệu tham gia HĐQT, ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty và đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường thông qua, được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28/11/2025.
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/11/2025.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (CIMS);
- HĐQT, BKS (e-copy, b/c)
- Website Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.

***Tài liệu đính kèm:**

- Danh sách NNB, NCLQ tại thời điểm có thay đổi NCLQ;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Phú Mỹ

Số: 122/NQ-VHTC

Hà Tu, ngày 28 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ các thành viên
HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua ngày
28/11/2025 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 122/BB-VHTC ngày 28/11/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông **Vũ Văn Khẩn**- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch
HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)

Điều 2. Thông qua việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng
quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022 - 2027). (Chi tiết theo Quyết định phân công
nhiệm vụ do Chủ tịch HĐQT ký ban hành kèm theo).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội
đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị và các cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HNX, UBCKNN (CIMS, e-copy);
- Như điều 3 (e-copy);
- Đăng ủy (e-copy, để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Phòng TCNS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty(2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khẩn

Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Tu, ngày 28 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU- VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 08/5/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 03/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2025 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Ngô Thế Phiệt, căn cứ theo Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐBT và đơn từ nhiệm của Ông Ngô Thế Phiệt.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 16.416.596 cổ phần, chiếm 66,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT theo đề cử của cổ đông lớn TKV, là Ông Vũ Văn Khẩn.

- Kết quả bầu cử: Ông Vũ Văn Khẩn đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 16.416.596 cổ phần, chiếm 66,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung chính như sau:

3.1 Sửa đổi Khoản 6, Điều 2 (Trụ sở đăng ký của Công ty)

- Địa chỉ trụ sở chính (Điều lệ hiện hành): “Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh”.
- Địa chỉ trụ sở chính (Điều lệ sửa đổi): “Tổ 6, khu phố Hà Tu 3, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh”.

3.2 Bổ sung Khoản 2, Điều 4 (Ngành nghề kinh doanh của Công ty)**- Nội dung bổ sung:**

+ STT: 24

+ Tên ngành: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Hoạt động đo đạc và bản đồ

+ Mã ngành: 7110

3.3 Ủy quyền thực hiện thủ tục pháp lý:

- ĐHQĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ các nội dung đã được thông qua, chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý để:

+ Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và ngành nghề kinh doanh mới;

+ Cập nhật các thông tin đăng ký doanh nghiệp khác (bao gồm thông tin địa chỉ của Người đại diện theo pháp luật) cho phù hợp với sự thay đổi của địa giới hành chính;

+ Thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh con dấu (nếu cần), và thông báo thay đổi với cơ quan Thuế, Ngân hàng, đối tác theo đúng quy định.

- Các nội dung khác của Điều lệ Công ty không thuộc phạm vi sửa đổi tại Điều này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 16.416.596 cổ phần, chiếm 66,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 biểu quyết thông qua.

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT, UBCKNN(CIMS, e-copy, b/c);
- Tập đoàn TKV (e-copy, b/c);
- Các Cổ đông Công ty (qua Website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB(e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (5).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Trần Quốc Tuấn
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

*Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt
Nam;*

*Căn cứ Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐTV ngày 22/9/2025 của Hội đồng
thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam và Kết luận Hội
nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam (Kỳ họp ngày 25/9/2025).*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty cổ phần Than Hà Tu -
Vinacomin như sau:

1. Nhân sự cụ thể:

a) Ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn
TKV thôi làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà
Tu - Vinacomin.

b) Cử ông Vũ Văn Khẩn, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn
TKV làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Tu -
Vinacomin.

2. Việc thay đổi Người đại diện phần vốn có hiệu lực kể từ ngày ký ban
hành Quyết định này.

Điều 2. Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn
TKV thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần Than Hà Tu - Vinacomin và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty.



2. Cử ông Vũ Văn Khẩn, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện phần vốn của TKV và các nhân sự của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin có trách nhiệm triển khai thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp để thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này.

2. Ông Vũ Văn Khẩn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của TKV theo Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 4. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (Ecopy);
- TTr ĐU, HĐTV, TGD TKV (Ecopy);
- Các PTGD, KTr TKV (Ecopy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Đảng ủy Than Quảng Ninh (E-copy);
- Ban QLV, KSNB, KTTC (Ecopy);
- CTCP Than Hà Tu;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Ngô Hoàng Ngân

