

**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 Khản.
- 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 Kinh doanh Than Cẩm Phả – Vinacomin
- Địa chỉ liên hệ: Số 170 Trần Phú, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 033862202 /033710837
- Email: kinhdoanhthancampha.tkv@gmail.com
- Số Giấy phép ĐKDN: 5700526333; do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 27/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01/10/2025.
- Mỗi quan hệ mới phát sinh với người nội bộ: Là tổ chức có liên quan, Công ty nơi ông Vũ Văn Khản được miễn nhiệm thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Ông Vũ Văn Khản được TKV thôi cử là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Kinh doanh Than Cẩm Phả – Vinacomin và đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/11/2025
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/11/2025.

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;
- Quyết số2152/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của TKV;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Phú Mỹ

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN CẨM PHẢ - VINACOMIN

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh
than Cẩm Phả - Vinacomin;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của
Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin ngày 26 tháng 11 năm 2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và đề cử bổ sung 01 ứng viên tham gia HĐQT Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin (Công ty) nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Vũ Văn Khẩn.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trần Sơn Hà.

2. Thông qua đề cử ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Đề cử ông Trần Đạo bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT với số phiếu bầu 4.920.880 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu tham gia dự họp.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả – Vinacomin biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11 năm 2025.

2. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, lợi ích của

Công ty; phù hợp với quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin.

Nơi nhận:

- TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty (website Công ty);
- Đảng uỷ, HĐQT, BKS, BGĐ(e-coppy);
- Các phòng VTT, KTT Công ty (e-coppy);
- Lưu HSĐH, Thư ký Công ty.

JS



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Nguyễn Anh Toán

Số: 03/2025/BBĐHĐCĐ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN CẨM PHẢ - VINACOMIN

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả-Vinacomin

Trụ sở : Số 170 đường Trần Phú, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Mã số doanh nghiệp : 5700526333 đăng ký lần đầu ngày 27/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10: ngày 01/10/2025.

Thời gian, địa điểm

1. **Thời gian:** bắt đầu lúc 14h30' ngày 26/11/2025.

2. **Địa điểm :** Trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả-Vinacomin.

III. Thành phần tham dự

1. Ông Vũ Văn Khẩn – Chủ tịch HĐQT Công ty

2. Ông Nguyễn Anh Toán – Thành viên Phụ trách HĐQT Công ty

3. Ông Trần Đạo – Người đại diện và người quản lý phần vốn của TKV tại Công ty.

4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty;

5. Tổng số Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo QĐ số 125/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2025 của HĐQT Công ty là 84 cổ đông. Trong đó có 01 cổ đông pháp nhân và 83 cổ đông thể nhân.

Số cổ đông, đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là: 23 người, sở hữu và đại diện 4.920.880 cổ phần, tương ứng 83,66 % vốn điều lệ Công ty.

6. Đại biểu mời : Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Phó GD, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TN và các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty.

IV. Nội dung đại hội:

1. Ban tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông Đỗ Đăng Thành – Thay mặt ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các cổ đông.

3. Đại hội thông qua nhân sự điều hành và giúp việc Đại hội gồm: Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Anh Toán – Thành viên Phụ trách HĐQT Công ty.
- Thư ký: Bà Hoàng Thị Thu Hồi - Thư ký Công ty.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu:
 - + Ông Đỗ Đăng Thành – Trưởng ban
 - + Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự là: Chủ tọa, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- (i) Số cổ phần đồng ý là: 4.920.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 100 %;
- (ii) Số cổ phần không đồng ý là : 0 cổ phần, tỷ lệ là 0 %;
- (iii) Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tỷ lệ là 0 %.

Các nội dung trên được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100%

4. Ông Nguyễn Anh Toán – Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của đại hội đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, uỷ quyền cổ đông tham gia.

5. Bà Nguyễn Thị Hà - Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

a, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Tính đến thời điểm 14h30' ngày 26/11/2025 Số lượng cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự đại hội gồm 23 người, sở hữu và đại diện cho 4.920.880 cổ phần, tỷ lệ 83,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty . Các cổ đông đã thực hiện uỷ quyền và đăng ký tham dự Đại hội đúng quy định của ban tổ chức Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa kết luận Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin đủ điều kiện để tiến hành.

Kết quả biểu quyết:

- ((i) Số cổ phần đồng ý là: 4.920.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 100 %;
- (ii) Số cổ phần không đồng ý là : 0 cổ phần, tỷ lệ là 0 %;
- (iii) Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tỷ lệ là 0 %.

b, Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

Ông Đỗ Đăng Thành trình bày Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đạt biểu quyết tán thành 100% tổng số phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội.

Các nội dung trên được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100%

6. Ông Nguyễn Anh Toán – Chủ tọa báo cáo Đại hội nội dung sau:

- Tờ trình thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo đó, miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và đề cử 01 nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ kèm theo trích yếu hồ sơ lý lịch nhân sự được đề cử là ông Trần Đạo người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty.

- Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời tất cả mọi người dự Đại hội tham gia ý kiến đối với nội dung Tờ trình.

- Ý kiến cổ đông: Các cổ đông, đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội không có ý kiến.

7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung nhân sự thành viên HĐQT.

a, Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Ông Vũ Văn Khẩn thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty
- Ông Trần Sơn Hà thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết là: 4.920.880 cổ phần;
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ : 4.920.880 phiếu;

(i) Số phiếu tán thành: 4.920.880 phiếu, đạt tỷ lệ là 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(ii) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(iii) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung trên được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100%

b, Thông qua danh sách đề cử, ứng cử viên bổ sung tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông Trần Đạo - ứng cử viên thành viên HĐQT Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết là: 4.920.880 cổ phần;
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu;

- Tổng số phiếu hợp lệ : 4.920.880 phiếu;

(i) Số phiếu tán thành: 4.798.381 phiếu, đạt tỷ lệ là 97,5 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(ii) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(iii) Số phiếu không có ý kiến: 122.499 phiếu, tỷ lệ 2,5 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung trên được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100%

8. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Ông Đỗ Đăng Thành – Trưởng ban Kiểm phiếu phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Đại hội thông qua Quy chế với số phiếu tán thành 4.920.880 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

- Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ.

- Ông Đỗ Đăng Thành – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trần Đạo	4.920.880	100%	Trúng cử thành viên HĐQT

(Kết quả chi tiết tại BB kiểm phiếu đính kèm)

9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin năm 2025.

a, Bà Hoàng Thị Thu Hồi – Thư ký ĐH trình bày bản dự thảo Nghị quyết, Biên bản tại Đại hội.

b, Ông Nguyễn Anh Toán – Chủ tọa Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin năm 2025.

(i) Số cổ phần đồng ý là: 4.920.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 100 %;

(ii) Số cổ phần không đồng ý là : 0 cổ phần, tỷ lệ là 0 %;

(iii) Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tỷ lệ là 0 %.

Biên bản họp, Nghị quyết được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

10. Thành viên HĐQT vừa được bầu bổ sung - ông Trần Đạo ra mắt và phát biểu trước Đại hội

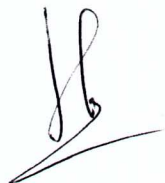
11. Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Toán – Chủ tọa bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin bế mạc lúc 16h30' cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội và được lưu vào hồ sơ Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Thu Hồi

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Anh Toán

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 Kinh doanh than Cẩm Phả - 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 Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin như sau:

1. Ông Vũ Văn Khẩn, 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 Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin.

2. Cử ông Trần Đạo, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin.

Điều 2. Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

1. Ông Vũ Văn Khẩn, 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 Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin và từ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng quản trị Công ty.

2. Cử ông Trần Đạo, 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 Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 3. Hiệu lực của việc thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin:

1. Việc thay đổi Người đại diện phần vốn nêu tại Điều 1 có hiệu lực kể từ thời điểm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty (nêu tại Điều 2 Quyết định này) có hiệu lực.

2. Việc từ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng quản trị Công ty của ông Vũ Văn Khẩn phải đồng bộ với thời điểm ông Trần Đạo được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin bầu tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Ông Vũ Văn Khẩn và các nhân sự của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - 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 Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định này.

2. Ông Trần Đạo 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 5. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (Ecopy);
- TTr ĐU, HĐTV, TGĐ TKV (Ecopy);
- Các PTGD, KTr TKV (Ecopy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Ban QLV, KSNB, KTTC (Ecopy);
- CTCP Kinh doanh than Cẩm Phả;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Ngô Hoàng Ngân

