

Số: 1497/TB-TCS-HĐQT

Cửa Ông, ngày 04 tháng 03 năm 2026

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Than Cao sơn - TKV

Trụ sở chính: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033862337

Fax: 02033863945

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao sơn - TKV

Mã chứng khoán: CST

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2026**.

### **1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức Ngày 23 tháng 4 năm 2026.

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp số 101 tầng 1, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao sơn - TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung họp thảo luận và biểu quyết thông qua:

a) Chương trình đại hội.

b) Quy chế đại hội.

c) Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026;

d) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty và giám sát ban điều hành năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2026.

đ) Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2025, nhiệm vụ năm 2026 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty.

e) Thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty năm 2026 theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

f) Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

g) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch trả cổ tức năm 2026.

h) Báo cáo về chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2025; Đề xuất mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2026.

i) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2025; thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.

j) Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

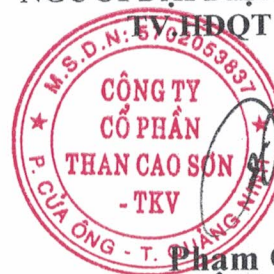
k) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC./.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (qua Hệ thống);
- Các TV HĐQT, BSK (e-copy);
- Phòng KT (e-copy);
- Lưu VT, VPHĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Phạm Quốc Việt**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

VIETNAM NATIONAL COAL &  
MINERAL INDUSTRIES HOLDING  
CORPORATION LIMITED

**CAO SON COAL JSC**

-----\*\*\*-----

No.: 1497/TB-TCS-HĐQT

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**

**Independence - Freedom – Happiness**

-----\*\*\*-----

*Cua Ong, March 4, 2026*

**NOTICE**

**(Regarding the Record Date for Exercising Voting Rights  
at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)**

To: Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation

Name of the Securities Registration Organization: CAO SON COAL JOINT STOCK  
COMPANY

Trading name: Cao Son Coal Joint Stock Company

Head Office Address: Group 1, Cao Son 2 Area, Cua Ong Ward, Quang Ninh Province

Telephone: 02033862337

Fax: 02033863945

**We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation  
(VSDC) of the record date for compiling the list of holders of the following securities:**

Name of security: Shares of Cao Son Coal Joint Stock Company

Ticker symbol: CST

Type of security: Common shares

Par value: VND 10,000 per share

Stock exchange:: HNX

Record date: March 24, 2026

**1. Reason and Purpose:**

To convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**2. Specific Details:** Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Exercise ratio: 1 share – 1 voting right

- Time of implementation: Expected in April 2026.

- Venue: Meeting Room No. 1, 1st Floor, Office of Cao Son Coal Joint Stock Company,  
Group 1, Cao Son 2 Area, Cua Ong Ward, Quang Ninh Province.

- Meeting agenda:

a) Agenda of the Meeting..

b) Rules of the Meeting.

c) Report on production and business results in 2025; Production and business plan for  
2026;

d) Report of the Board of Directors on its performance in corporate governance and  
supervision of the Executive Management in 2025; Directions and tasks of the Board of  
Directors for 2026.

d) Report on activities of the Independent Member of the Board of Directors in 2025; tasks for 2026; and the Independent Member's assessment of the performance of the Board of Directors.

e) Approval of contracts and transactions of the Company in 2026 falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.

f) Audited financial statements for 2025.

g) Plan for profit distribution, appropriation and use of funds; dividend payment plan for 2025; dividend payment plan for 2026.

h) Report on payment of remuneration, salaries, bonuses and other benefits to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025; proposal on remuneration, salaries, bonuses and other benefits for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026.

i) Report on activities of the Board of Supervisors in 2025; report of the Board of Supervisors assessing the management and administration of the Board of Directors and the Board of Management in 2025; review of the 2025 financial statements.

j) Report on the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements.

k) Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.

**We kindly request the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the above-mentioned record date via VSDC's electronic communication portal.**

**Recipients::**

- As stated above;
- HNX;
- Save: clerical, Office of the BOD.

**LEGAL REPRESENTATIVE  
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS –  
DIRECTOR**



**Pham Quoc Viet**

**\* Attached documents**

*Board of Directors' Resolution on the Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*