

Số: 199 /TĐNCS -HĐQT
V/v Công bố thông tin hợp đồng giao dịch giữa
Công ty với Người có liên quan năm 2026, KH tổ
chức ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Cầm Phả, ngày 09 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

- Mã chứng khoán: TD6

- Địa chỉ: Số 42, Phố Kim Đồng, Phường Cầm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203. 3863739

Fax: 0203. 3863942

- Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Đức Giang, SĐT 0964.011.177

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/01/2026 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV đã họp và ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2026 thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan năm 2026;

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

(Có văn bản kèm theo)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 09/01/2026 tại đường dẫn <https://thandeonaicocsau.vn/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Các cổ đông (Qua Website);
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY



Hoàng Đức Giang

Cẩm Phả, ngày 09 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua, chấp thuận một số nội dung phiên họp
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai
- Cọc Sáu - TKV (sửa đổi, bổ sung) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/11/2024;

- Căn cứ Quyết định số 4382/QĐ-TĐNCS ngày 28/11/2024 V/v ban hành
Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu - TKV;

Căn cứ Biên bản họp số: 01 /BB-HĐQT ngày 09/01/2026 của Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV họp
thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

**1. Về thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người
có liên quan năm 2026.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV xét Tờ
trình số 10118/TTr-TĐNCS ngày 29/12/2025 của Giám đốc Công ty; Các thành viên
HĐQT tiến hành thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết theo nội
dung như sau:

1.1. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên
quan năm 2026 thuộc thẩm quyền của HĐQT:

a) Chấp thuận danh sách và ký kết hợp đồng, giao dịch: Chấp thuận danh sách
Người có liên quan của công ty và chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch nằm
trong hạn mức thẩm quyền của HĐQT có thời gian thực hiện hợp đồng, giao dịch từ
01/01/2026 đến khi có thay đổi khác (Chi tiết theo phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

b) Chấp thuận chủ trương đối với các giao dịch phát sinh: Ngoài danh sách tại phụ lục 2, HĐQT chấp thuận chủ trương, nguyên tắc cho phép Giám đốc Công ty thực hiện các giao dịch phát sinh thực tế (nếu có) năm 2026, đảm bảo giá trị giao dịch nằm trong hạn mức thẩm quyền của HĐQT với các đối tượng sau: (i) Các doanh nghiệp khác trực thuộc TKV (bao gồm cả các đơn vị mới thành lập, sáp nhập hoặc đổi tên trong năm kế hoạch); (ii) Các doanh nghiệp khác trực thuộc TKV mà Người nội bộ của Công ty là đại diện phần vốn góp hoặc giữ chức danh quản lý được bổ nhiệm bổ sung trong năm 2026.

c) Ủy quyền thực hiện: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty chủ động đàm phán, quyết định giá cả (đảm bảo nguyên tắc giá thị trường và lợi ích của Công ty), ký kết hợp đồng và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

1.2. Thông qua chủ trương đề trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét, thông qua nội dung cụ thể như sau:

a) Chấp thuận danh sách và nội dung giao dịch: Trình ĐHĐCĐ chấp thuận danh sách Người có liên quan và nội dung giao dịch chủ yếu dự kiến trong năm 2026 thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (*Chi tiết theo phụ lục đính kèm Nghị quyết này*).

b) Cơ chế đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu lực thi hành: Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn trong thời gian chờ ĐHĐCĐ họp và ban hành Nghị quyết, HĐQT trình ĐHĐCĐ chấp thuận cơ chế sau:

- *Hiệu lực chuyển tiếp*: Cho phép Công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng, giao dịch có thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2026 với các đối tượng nêu trên cho đến khi có Nghị quyết mới của ĐHĐCĐ năm 2026 thay thế (đảm bảo nguyên tắc giá thị trường hoặc theo đơn giá quy định của Nhà nước/Tập đoàn).

- *Chấp thuận giao dịch đã thực hiện*: ĐHĐCĐ chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch có thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2026 thuộc danh sách trên đã được thực hiện cho đến khi có Nghị quyết mới của ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 thay thế.

1.3. Đối với các hợp đồng, giao dịch chưa nêu tại mục 1.1 và 1.2 nêu trên liên quan đến Người có liên quan phải kê khai theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020: Công ty sẽ báo cáo trình HĐQT/ĐHĐCĐ chấp thuận theo hạn mức thẩm quyền khi có phát sinh.

1.4. Thông qua nội dung việc kê khai, báo cáo định kỳ về người liên quan và lợi ích liên quan đến người nội bộ được quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. Người phụ trách quản trị Công ty thông báo rộng rãi để cập nhật, công bố thông tin đối với người có liên quan trong Công ty theo quy định.

2. Về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

HĐQT Công ty xét Tờ trình số: 121/TTr-TĐNCS ngày 07/01/2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Các thành viên HĐQT đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết theo nội dung như sau:

2.1. Thời gian dự kiến: Trong tháng 4 năm 2026.

2.2. Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV tại số 42 Phố Kim Đồng, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

2.3. Hình thức họp: Họp trực tiếp.

2.4. Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông): Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định thời điểm cụ thể (Dự kiến trong tháng 3/2026) để đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định.

2.5. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách chốt quyền; Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc; Kiểm toán viên và khách mời.

2.6. Nội dung chương trình Đại hội:

- (i) Báo cáo của Giám đốc về KQ SXKD năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
- (ii) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026;
- (iii) Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2026;
- (iv) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026;
- (v) Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- (vi) Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan;
- (vii) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;
- (viii) Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- (ix) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- (x) Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2026;
- (xi) Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- (xii) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- (xiii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.


2.7. Công tác tổ chức:

- Thống nhất thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các bộ phận/tổ giúp việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo kế hoạch đã được xây dựng. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành kế hoạch để thực hiện.

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các bộ phận/tổ giúp việc theo danh sách thành viên cụ thể được Giám đốc ban hành tại thời điểm phù hợp để triển khai các công việc của Đại hội.

- Ban tổ chức và các bộ phận/tổ giúp việc Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất, thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và gửi thư mời họp đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách CBTT, Trưởng các phòng KH, VP căn cứ Nghị quyết thi hành./. 

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đặng Thanh Bình




2. Vũ Trọng Hùng



Nguyễn Trọng Tốt

3. Phùng Văn Tuyên



Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Các thành viên BKS (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ NỘI DUNG GIAO DỊCH DỰ KIẾN NĂM 2026 VỚI CÔNG TY

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2026)

STT	Tên Người có liên quan	MST	Địa chỉ	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch chủ yếu	Giá trị hạn mức dự kiến 2026
I	Thuộc thẩm quyền Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)					
1	Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV)	5700100256	Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu giấy, Hà Nội	Cổ đông lớn (nắm giữ 65% vốn điều lệ của Công ty)	HĐ PHKD	Thuộc hạn mức thẩm quyền ĐHĐCĐ
I.1	Chi nhánh Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả Vinacomin	5700100256-001	Tổ 93, khu 9B, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh	Chi nhánh của TKV	Mua bán than mỏ	
I.2	Chi nhánh Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty Tuyển than Cửa Ông TKV	5700100256-033	Tổ 48 Khu 4b2, P. Cửa Ông, QN		Mua bán than mỏ	
2	Công Ty Cổ Phần Vật tư- TKV	5700100707	Tổ 1, Khu 2, P. Hạ Long, Quảng Ninh	Công ty cổ phần mà TKV nắm 65% vốn điều lệ	Mua bán nhiên liệu, dầu- mỡ nhờn, vật tư, điện	
3	Tổng Công ty CN Hóa chất mỏ - Vinacomin	1001050277	Phố Phan Đình Giót, Phường Tương Mai, TP Hà Nội	Công ty TNHH MTV mà TKV nắm 100% vốn điều lệ	Dịch vụ nổ mìn	
II	Thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị					
II.1	Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các chi nhánh, công ty con, công ty TNHH MTV, đơn vị thành viên, đơn vị sự nghiệp, công ty liên kết, có vốn góp... của TKV bao gồm các hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng phục vụ SXKD, quản lý ngành, phí thương hiệu, thuê cơ sở hạ tầng, mua bán vật tư, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ...					
1	Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV)	5700100256	Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu giấy, Hà Nội	Cổ đông lớn (nắm giữ 65% vốn điều lệ của Công ty)	Phi thương hiệu	Thuộc hạn mức thẩm quyền HĐQT
I.1	Chi nhánh Tập đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV	5700100256-062	Số 38 tổ 15 Khu 1B, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh		Cho thuê trụ sở, mua bán điện	
I.2	Chi nhánh Tập đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Công ty xây lắp mỏ-TKV	5700100256-067	Số 804, Khu 7B, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh		Thi công đào lò, xây lắp công trình mỏ; Mua bán điện	
I.3	Chi nhánh Tập đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin	5700100256-068	Số 25 Ngõ 46, Phố An Hòa, Phường Hà Đông, TP Hà Nội	Chi nhánh của TKV	Đào tạo	

STT	Tên Người có liên quan	MST	Địa chỉ	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch chủ yếu	Giá trị hạn mức dự kiến 2026
1.4	Chi nhánh Tập Đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Trung Tâm Cấp Cứu Mô-Vinacomin	5700100256-004	Km 8, Phường Hà Tu, Tỉnh Quảng Ninh		Cấp cứu mỏ	
1.5	Chi nhánh Tập đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam - Bệnh Viện Than Khoáng Sản	5700100256-034	Ngõ 1 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội		Khám sức khỏe	
2	Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV	5700100425	Km 4 đường Trần Phú, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh	Công ty TNHH MTV mà TKV nắm 100% vốn điều lệ	Xử lý chất thải, nước thải mỏ	Thuộc hạn mức thẩm quyền HĐQT
3	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả- Vinacomin	5700526333	Số 170 đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh		Bán SPNT	
4	Công ty Cổ phần Cromit cổ định Thanh Hóa - TKV	2801007917	Số 338A Bà Triệu, Xã Tân Ninh, H. Triệu Sơn, Thanh Hóa		Bán SPNT	
5	Công ty cổ phần giám định VINACOMIN	5700100552	Số 55, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh		Giám định than, Mua bán điện	
6	Viện cơ khí năng lượng và mỏ VINACOMIN	100100632	565 Nguyễn Trãi, P. Thanh Liệt, Q. TX, HN		Mua bán vật tư	
7	Trường Cao Đẳng Than khoáng sản Việt Nam	5701740890	8 Chu Văn An, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, QN	Công ty con, công ty liên kết, có vốn góp... của TKV	Đào tạo, mua biểu mẫu	Thuộc hạn mức thẩm quyền HĐQT
8	Trung Tâm Điều Dưỡng Ngành Than VVMI-CN Tổng C.TY Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	0100100015-025	Số 41 đường Thanh Niên, Phường Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa		Điều dưỡng hỗ trợ điều trị	
9	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	4600432062	Xóm 2, Xã An Khánh, Tỉnh Thái Nguyên		Sửa chữa, mua vật tư	
10	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	100100304	47 phố Quang Trung, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội		Mua vật tư	
11	Chi nhánh Công ty CP kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin - Công Ty Kinh Doanh Than Nghệ Tĩnh	0100100689-008	Số 124, Trần Hưng Đạo, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An		Điều dưỡng hỗ trợ điều trị	
12	Công ty cổ phần Chế tạo máy- Vinacomin	5700495999	486 đường Trần Phú, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh	Công ty con, công ty liên kết, có vốn góp... của TKV	Sửa chữa, mua vật tư	Thuộc hạn mức thẩm quyền HĐQT
13	Chi nhánh Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	5700495999-001	Số 93 Láng Hạ, Phường Đồng Đa, TP Hà Nội		Sửa chữa, mua vật tư	
14	Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô Vinacomin	5700353722	Số 370 đường Trần Quốc Tảng, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh		Sửa chữa, mua vật tư	

STT	Tên Người có liên quan	MST	Địa chỉ	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch chủ yếu	Giá trị hạn mức dự kiến 2026
15	Công ty cổ phần địa chất mỏ -TKV	5701436805	Số 304 Trần Phú, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Công ty con, công ty liên kết, có vốn góp... của TKV	Quan trắc, đo vẽ bản đồ	Thuộc hạn mức thẩm quyền HĐQT
16	Công ty cổ phần tin học, công nghệ môi trường - Vinacomin	101919181	Toà nhà B15 khu đô thị mới Đại Kim, Phường Định Công, TP Hà Nội		Dịch vụ CNTT; Phần mềm quản lý; Quan trắc môi trường.	
17	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin	500237543	565 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội		Dịch vụ thương mại, cung ứng vật tư.	
18	Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	5700477326	750 Hoàng Quốc Việt, Cẩm Phả, QN		Vận chuyển công nhân	
19	Công ty Cổ phần Địa Chất Việt Bắc-TKV	0104944595	Số nhà 65, phố An Trạch, Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội		Khoan thăm dò, lập phương án	
II.2 Các đơn vị có thành viên HĐQT, BKS tham gia quản lý/điều hành						
1	Công ty CP Than Hà tu - Vinacomin	5700101323	Tổ 6, khu phố Hà Tu 3, Phường Hà Tu, Tỉnh Quảng Ninh	Công ty con của TKV; TBKS TB BKS công ty	Trao đổi kinh nghiệm; Hỗ trợ thiết bị (khi cần).	Thuộc hạn mức thẩm quyền HĐQT
2	Công ty cổ phần Du lịch và thương mại Vinacomin	0100101298	801 đường Trần Phú, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh	Thành viên BKS của VTTC là Trưởng BKS Công ty	Dịch vụ ăn ca, mua bán vật tư, mua bán điện	Thuộc hạn mức thẩm quyền HĐQT
3	Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ (Thuộc Viện khoa học công nghệ mỏ)	0100888822	Số 3 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội	Là Công ty con của imsat, Kiểm soát viên của imsat là Trưởng BKS Công ty	Mua Manhetit	
4	Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin	100101594	Số 3 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội	Kiểm soát viên của imsat là Trưởng BKS Công ty	Thí nghiệm hiệu chỉnh	
5	Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin	5700101203	Tổ 7, Khu 3, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh	Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty	Trao đổi kinh nghiệm; Hỗ trợ thiết bị (khi cần).	
6	Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin	5700101637	Số 01 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Tỉnh Quang Ninh		Trao đổi kinh nghiệm; Hỗ trợ thiết bị (khi cần).	
7	Công ty CP Cơ khí ô tô Ưông Bí	5700623552	Khu Tân Lập 2 , phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh		Sửa chữa, mua vật tư; Trao đổi kinh nghiệm; Hỗ trợ thiết bị (khi cần).	
III	Các đơn vị khác có liên quan đến TKV (Chưa phát sinh giao dịch)					Theo hạn mức, thẩm quyền khi phát sinh thực tế HĐ, giao dịch