

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN

Mẫu 01/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-GĐ
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Quảng Ninh, ngày tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Trụ sở chính: Số 55, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3624.801 - Fax: 0203.3624.803

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Giám định-Vinacomin

Mã chứng khoán: VQC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2026

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2026.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6, văn phòng Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (số 55, Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh).

- Nội dung họp/lấy ý kiến:
- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, phương án SXKD năm 2026;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và BKS Công ty năm 2025;
- + Báo cáo tài chính Công ty năm 2025;
- + Quyết định phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025; kế hoạch cổ tức năm 2026;
- + Phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026;
- + Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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 trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP Công ty, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Bùi Văn Mạnh