

TẬP ĐOÀN CN THAN-KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Số: 598/TB-TMB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Mã chứng khoán: TMB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Minh Long

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin (mã chứng khoán: TMB) công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/03/2026 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nội dung chi tiết của Nghị quyết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 10/3/2026 tại địa chỉ: <http://thanmienbac.vn>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS (e-copy);
- TGD; PTGD
- VP-TH (Đăng trang Website);
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Minh Long

No: 598 /TB-TMB

Ha Noi, March 10th, 2026

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE HANOI STOCK
EXCHANGE ELECTRONIC PORTAL**

Attention: - Hanoi Stock Exchange (HNX)

Name of the company: VINACOMIN - NORTHERN COAL TRADING JOINT
STOCK COMPANY

Stock symbol: TMB

Address of head office: No 5, Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward,
Hanoi

Tel: 024.38642793

Fax: 024.38642792

Person responsible for information disclosure: Hoang Minh Long

Position: Deputy General Director

Type of disclosed information: ☐ Periodic ☒ x ☐ Unscheduled ☐ 24h ☐ Upon request

Vinacomin – Northern Coal Trading Joint Stock Company (stock code: TMB) hereby discloses information regarding the issuance by the Board of Directors of the Resolution on convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and approving the record date for determining the list of shareholders entitled to attend the Meeting.

Attached document: Resolution of the Board of Directors dated March 10, 2026 on convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The full content of the Resolution has been published on the Company's website on March 10, 2026 at: <http://thanmienbac.vn>

I certify that the disclosed information above is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Recipients:

- As above,
- BOD, BOS.
- CEO, Deputy CEO.
- Website: <http://thanmienbac.vn>
- Archived at Office, Company Secretary

**ON BEHALF OF THE GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



Hoang Minh Long

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

Số: 07 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC – VINACOMIN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chính như sau:

- 1.1 Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày thứ Ba: 28/4/2026.
- 1.2 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: 31/03/2026.
- 1.3 Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin, tại số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
- 1.4 Nội dung chương trình Đại hội: Được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 1.5 Triển khai thực hiện:
 - Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ là Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin báo cáo xin ý kiến TKV để tổ chức thực hiện đúng quy định.



Thư ký

- Hội đồng quản trị giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được ủy quyền chủ trì, phối hợp với các thành viên HĐQT và Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và triển khai các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
- HĐQT, Ban KS (e-copy);
- TGD Công ty (e-copy);
- Các P.TGD (e-copy);
- Các phòng TMB, KTNB, PC (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Lưu VT, Thư ký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đạo

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ngô Quang Trung.....

2. Phạm Ngọc Bảo.....

3. Đinh Công Nga.....



VIETNAM COAL AND MINERALS
INDUSTRIAL GROUP-VINACOMIN

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

VINACOMIN-NORTHERN COAL TRADING
JOINT STOCK COMPANY

No: 07 /NQ-HĐQT

Ha Noi, March 10th, 2026

RESOLUTION

Re: Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
Vinacomin – Northern Coal Trading Joint Stock Company

BOARD OF DIRECTORS

VINACOMIN – NORTHERN COAL TRADING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15;
- The Charter of Organization and Operation of Vinacomin – Northern Coal Trading Joint Stock Company;
- The Minutes of the Meeting of the Board of Directors dated March 10, 2026;

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following principal contents:

- 1.1. Time of the Meeting: Expected to be held on Tuesday, 28 April 2026.
- 1.2. Record Date: 31 March 2026 shall be the record date for determining the list of shareholders entitled to attend the Meeting.
- 1.3. Venue: Conference Hall of Vinacomin – Northern Coal Trading Joint Stock Company, No. 5 Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Hanoi, Vietnam.
- 1.4. Meeting Agenda: To be conducted in accordance with the provisions of applicable laws and the Company's Charter.
- 1.5. Implementation:
 - The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors, in his capacity as the representative managing the capital contribution of Vietnam National Coal – Mineral Industries Holding Corporation Limited (TKV) at the Company, to report and seek TKV's opinion for proper implementation in accordance with regulations.



- The Board of Directors assigns the Company's Legal Representative and/or his/her authorized person to take the lead, in coordination with members of the Board of Directors and the Organizing Committee of the Meeting, in preparing relevant documents and carrying out necessary procedures for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with applicable regulations.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 3. Members of the Board of Directors, the General Director/Deputy General Directors, Heads of Departments, Directors of affiliated units and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- Hanoi Stock Exchange (HNX)
- Board of Directors, Board of Supervisors (e-copy);
- General Director of the Company (e-copy);
- Deputy General Directors (e-copy);
- Departments: TMB, Internal Audit, Legal (e-copy);
- Affiliated units (e-copy);
- Filed at: Administration Office , Company Secretary

**FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



TRAN DAO

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Ngo Quang Trung.....

2. Pham Ngoc Bao.....

3. Dinh Cong Nga.....

