

Số: 354/CLM-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Coalimex);

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Nội dung, chương trình và các tài liệu: Thực hiện theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về Đại hội đồng cổ đông thường niên. Chương trình và các tài liệu có liên quan được đăng tải trên website của Công ty: www.coalimex.vn.

2. Thời gian, địa điểm: Từ 8 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 24/4/2026, tại số 47 Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Coalimex tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, ngày 20/3/2026.

Tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.

Để công tác chuẩn bị cuộc họp được chu đáo và an toàn, kính đề nghị các Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp (*Mẫu Giấy xác nhận hoặc ủy quyền kèm theo*) gửi về Công ty trước ngày 21/4/2026 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin, số 47 Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.39422528; Email: tcltd@coalimex.vn; Fax: 024.39422350.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu: VT, TCHC, Tký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Tuấn