

## NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Phiên họp 09 năm 2026, Nhiệm kỳ 2024-2029

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 19/11/2024;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-TKV ngày 27/3/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội, Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ thường năm 2026 Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV ngày 21/4/2026 và Biên bản số 09 họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV ngày 21/4/2026.

## 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. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên Ban quản lý vốn TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty là thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2026.

2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như bản dự thảo. HĐQT Công ty uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quyết định để thực hiện.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đặng Thanh Bình




2. Bùi Như Tùng



Nguyễn Văn Hải

3. Vũ Trọng Hùng



4. Phùng Văn Tuyên




#### Nơi nhận:

- Đảng ủy (e-copy);
- Các thành viên HĐQT, BKS, (e-copy);
- Ban Giám đốc, KTT (e-copy);
- Công đoàn, ĐTN, Hội CCB (e-copy);
- Các Phòng ban, CT, PX trong Công ty (e-copy);
- Lưu HĐQT.





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

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

Hôm nay, vào hồi: 12<sup>h</sup>10, ngày 21 tháng 4 năm 2026

Địa điểm tại: Phòng họp số 1 - Văn phòng Công ty

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm những người có tên sau đây:

- Ông Hoàng Đức Giang, TP. TCNS Công ty:      Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Trung Thành, Phó CVP:              Tổ phó
- Bà Lê Thị Bắc, PTP. Kế toán:                      Tổ viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao và nhất trí lập biên bản như sau:

- Số phiếu phát ra là: 5 phiếu
- Số phiếu thu về là: 5 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 5 phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Văn Hải được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 với số phiếu 5/5 phiếu bằng 100%.

(Biên bản được lập xong lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày)

Biên bản này được lập thành 02 bản, đã được các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí ký tên xác nhận và bàn giao biên bản cùng toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tịch HĐQT Công ty.

(Các thành viên tổ kiểm phiếu ký, ghi rõ họ tên)

**CÁC UỶ VIÊN**

1. Ông Nguyễn Trung Thành .....

2. Bà Lê Thị Bắc .....

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Hoàng Đức Giang**

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

*Quảng Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

01. Họ và tên: **NGUYỄN VĂN HẢI.**
02. Giới tính: Nam.
03. Ngày tháng năm sinh: 10 tháng 5 năm 1968.
04. Nơi sinh: Phường Tân Hưng – TP Hải Phòng
05. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 030068000611 ngày cấp 24/6/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
06. Quốc tịch: Việt Nam.
07. Dân tộc: Kinh.
08. Địa chỉ thường trú: Số nhà 56 Ngõ 117- Phố Thái Hà – Phường Đồng Đa - Hà Nội.
09. Số điện thoại liên lạc: 0982 756 929.
10. Địa chỉ Email: hai68vimico@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Người quản lý phần vốn TKV thuộc Ban Quản lý vốn TKV, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khoáng sản-TKV, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Đồng Tả phời Lào cai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ -Tin học-Môi trường Vinacomin, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alumin Campuchia- Việt nam, Chủ tịch Công ty TNHH Vinacomin Lào.
14. Số Cổ phần nắm giữ: Trong đó :
  - Đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV): 40.257.883 cổ phần bằng 65% Vốn điều lệ Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.
  - Sở hữu cá nhân: Không.
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục kèm theo bản cung cấp thông tin.
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**NGƯỜI KHAI**



**Nguyễn Văn Hải**



**Phụ lục**

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI**

*(Kèm theo bản cung cấp thông tin)*

St t	M ã C K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ ngư ời nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiế u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là ngườ i có liên quan của công ty/ ngườ i nội bộ	Thời điểm khôn g còn là ngườ i có liên quan của công ty/ ngườ i nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên qua n đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc khôn g có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	T Đ6	Nguyễn Văn Hải	0	Chủ tịch HĐQT (Được ĐHĐCĐ thường niên 2026 bầu)		CCCD	030068000611	24/6/2021	Cục CS QLHCT TXH	Số nhà 56 Ngõ 117- Phố Thái Hà –Phường Đồng Đa - Hà Nội	0	0	21/4/ 2026			
2		Trần Tuyết Hòa	0	0	Vợ	CCCD	010173000031	10/07/2021	Cục CS QLHCT TXH	Số nhà 56 Ngõ 117- Phố Thái Hà –Phường Đồng Đa - Hà Nội	0	0				
3		Nguyễn Trần Thiên Long	0	0	Con đẻ	CC	010200000021	06/5/2025	Bộ Công An	Số nhà 56 Ngõ 117- Phố Thái Hà –Phường Đồng Đa - Hà Nội	0	0				
4		Nguyễn Tuấn Thành	0	0	Con đẻ	CCCD	010205000070	13/5/2021	Cục CS QLHCT TXH	Số nhà 56 Ngõ 117- Phố Thái Hà –Phường Đồng Đa - Hà Nội	0	0				

5		Nguyễn Văn Mạnh	0	0	Anh ruột	CCCD	030060018089	09/08/2021	Cục CS QLHCT TXH	Phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng	0	0				
6		Nguyễn Thị Nguyệt	0	0	Chị dâu	CCCD	014163006485	12/04/2022	Cục CS QLHCT TXH	Phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng	0	0				
7		Nguyễn Ngọc Hạnh	0	0	Anh ruột	CCCD	030063015838	16/11/2022	Cục CS QLHCT TXH	Phường Thới An – thành phố Hồ Chí Minh	0	0				
8		Dương Thị Hà	0	0	Chị dâu	CC	030165020141	04/08/2025	Bộ Công An	Phường Thới An – thành phố Hồ Chí Minh	0	0				
9		Nguyễn Thị Hưng	0	0	Em ruột	GCCD	030172008212	05/04/2021	Cục CS QLHCT TXH	Xã Đại Sơn, thành phố Hải Phòng	0	0				
10		Nguyễn Văn Nam	0	0	Em ruột	CCCD	030075014806	27/06/2021	Cục CS QLHCT TXH	Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai	0	0				
11		Bùi Thị Xoan	0	0	Em dâu	CCCD	034183019106	17/12/2021	Cục CS QLHCT TXH	Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai	0	0				

Số: 2902 /TB-TĐNCS

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký cán bộ**

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV về việc thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029, kể từ ngày 21/4/2026,

Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV trân trọng giới thiệu chức danh, chữ ký của các ông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đến các Cơ quan, đơn vị trong và ngoài Tập đoàn TKV được biết, thuận tiện trong quan hệ công tác.

**1. Chữ ký của ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

**2. Chữ ký của ông Bùi Như Tùng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn TKV, Đảng ủy TQN (b/c);
- Các đơn vị trong và ngoài TKV;
- Các đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Lưu: VT, VP (Th).

**TL. GIÁM ĐỐC**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN THAN**  
**ĐÈO NAI - CỘC SÁU**  
**- TKV**  
**Nguyễn Hữu Quang**



No.: 09 / NQ-HDQT

Cam Pha, April 21, 2026

## RESOLUTION

**the Board of Directors of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company**

**Session 09 2026, Term 2024-2029**

## BOARD OF DIRECTORS

### DEO NAI – COC SAU – TKV COAL JOINT STOCK COMPANY

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company, which was approved by the Company's Annual General Meeting of Shareholders on November 19, 2024;*

*Pursuant to Decision No. 527/QĐ-TKV dated March 27, 2026, of the Board of Members of the Vietnam Coal and Mineral Industry Group regarding the change of the representative of TKV's capital share and the representative of TKV participating in the Board of Directors at Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company;*

*Pursuant to the results of the by-election for additional members of the Board of Directors at the General Meeting, Resolution No. 08/NQ-DHDCD of the 2026 Annual General Meeting of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company dated April 21, 2026, and Minutes No. 09 of the Board of Directors meeting of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company dated April 21, 2026.*

## RESOLUTION:

**Article 1.** The Board of Directors of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company held a meeting to approve a Resolution with the following contents:

1. The Company's Board of Directors unanimously elected Mr. Nguyen Van Hai - Member of the TKV Capital Management Board, Representative of TKV's capital management in the Company, as a member of the Board of Directors to hold the position of Chairman of the Board of Directors of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company, effective from April 21, 2026.



2. The Board of Directors unanimously approved the assignment of duties among the members of the Company's Board of Directors as outlined in the draft. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board to sign and issue the Decision for implementation.

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

**Article 3.** Members of the Board of Directors, the Management Board, and heads of units within the Company shall implement this Resolution accordingly.

## **BOARD OF DIRECTORS MEMBERS**

## **CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**1. Dang Thanh Binh**

**2. Bui Nhu Tung**

**Nguyen Van Hai**

**3. Vu Trong Hung**

**4. Phung Van Tuyen**



### ***Recipient:***

- Party Committee (e-copy);
- Members of the Board of Directors and Supervisory Board (e-copy);
- Board of Directors, Chief Accountant (e-copy);
- Trade Union, Youth Union, Veterans Association (e-copy);
- Departments, Units, and Workshops within the Company (e-copy);
- Save the Board of Directors.



**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Quang Ninh, April 21, 2026*

***CIRRICULLUM VITAE***

To:

- The State Securities Commission;
- The Hanoi Stock Exchange.

1/ Full name: **NGUYEN VAN HAI**

2/ Sex: Male

3/ Date of birth: May 10, 1968

4/ Place of birth: Tan Hung Ward – Hai Phong City

5/ ID card No. (or Passport No.): 030068000611; Date of issue June 24, 2021; Place of issue Police Department for Administrative Management of Social Order

6/ Nationality: Vietnamese

7/ Ethnic: Kinh

8/ Permanent residence: No. 56, Alley 117, Thai Ha Street – Dong Da Ward – Hanoi

9/ Telephone number: 0982 756 929

10/ Email: hai68vimico@gmail.com

11/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company

12/ Current position in an organization subject to information disclosure: Chairman of the Board of Directors of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company

13/ Positions in other companies: Representative of TKV's capital under TKV Capital Management Board; Chairman of the Board of Directors of Vietnam National Coal & Mineral Industries Holding Corporation Limited; Chairman of the Board of Directors of Ta Phoi Copper Joint Stock Company – Vinacomin; Chairman of the Board of Directors of Vinacomin Technology - Informatics - Environment



Joint Stock Company; Chairman of the Board of Directors of Cambodia - Vietnam Alumina Company; Chairman of Vinacomin Laos Co., Ltd.

14/ Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:

- Owning on behalf of Vietnam National Coal & Mineral Industries Holding Corporation Limited (TKV): 40,257,883 shares, equivalent to 65% of the charter capital of Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal Joint Stock Company

- Owning by individual: None

15/ Other owning commitments (if any): None

16/ List of affiliated persons of declarant: See the Appendix attached to this Information Disclosure

17/ Related interests with the public company/public fund (if any): None

18/ Conflicts of interest with the public company/public fund (if any): None

I hereby certify that the information provided above is true and correct, and I shall be fully responsible before the law for the accuracy of such information/.

**THE DECLARANT**

**Nguyen Van Hai**

321  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
LIÊN BANG  
VIỆT NAM  
PHÁP

## Appendix

### LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE DECLARANT

*(Attached to the Information Disclosure form)*

N o.	Secur ities symp ol	Name	Securit ies trading accoun ts (if availab le)	Position at the company (if available)	Relationship with the company/ internal person	Type of documents (ID/ Passport/ Business Registratio n Certificate )	NSH No.	Date of issue	Place of issue	Address/Head office address	Num ber of shar es own ed at the end of the peri od	Perce ntage of shares owne d at the end of the peri od	Time the person became an affiliated person/ internal person	Time the pers on ceas ed to be an affili ated pers on/ inter nal pers on	Reas ons (whe n arisi ng chan ges relat ed to secti ons of 13 and 14)	Note s (i.e. not in pose ssio n of a NSH No. and othe r note s)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TD 6	Nguyen Van Hai	0	Chairman of the BOD (Elected at 2026 AGM)		ID Card No.	030068000611	24/06/2021	Administrative Management Police Dept.	No. 56, Alley 117, Thai Ha St, Dong Da, Hanoi	0	0	21/04/ 2026			
2		Tran Tuyet Hoa	0	0	Wife	ID Card No.	010173000031	10/07/2021	Administrative Management Police Dept.	No. 56, Alley 117, Thai Ha St, Dong Da, Hanoi	0	0				



3		Nguyen Tran Thien Long	0	0	Biological son	ID Card No.	010200000021	06/05/2025	Ministry of Public Security	No. 56, Alley 117, Thai Ha St, Dong Da, Hanoi	0	0				
4		Nguyen Tuan Thanh	0	0	Biological son	ID Card No.	010205000070	13/05/2021	Administrative Management Police Dept.	No. 56, Alley 117, Thai Ha St, Dong Da, Hanoi	0	0				
5		Nguyen Van Manh	0	0	Elder brother	ID Card No.	030060018089	09/08/2021	Administrative Management Police Dept.	Tan Hung Ward, Hai Phong City	0	0				
6		Nguyen Thi Nguyet	0	0	Sister-in-law	ID Card No.	014163006485	12/04/2022	Administrative Management Police Dept.	Tan Hung Ward, Hai Phong City	0	0				
7		Nguyen Ngoc Hanh	0	0	Elder brother	ID Card No.	030063015838	16/11/2022	Administrative Management Police Dept.	Thoi An Ward, Ho Chi Minh City	0	0				
8		Duong Thi Ha	0	0	Sister-in-law	ID Card No.	030165020141	04/08/2025	Ministry of Public Security	Thoi An Ward, Ho Chi Minh City	0	0				
9		Nguyen Thi Hung	0	0	Younger sister	ID Card No.	030172008212	05/04/2021	Administrative Management Police Dept.	Dai Son Commune, Hai Phong City	0	0				

1 0		Nguyen Van Nam	0	0	Younger brother	ID Card No.	030075014806	27/06/2021	Administrative Management Police Dept.	Lao Cai Ward, Lao Cai Province	0	0				
1 1		Bui Thi Xoan	0	0	Sister-in- law	ID Card No.	034183019106	17/12/2021	Administrative Management Police Dept.	Lao Cai Ward, Lao Cai Province	0	0				

