

Số: 819 /TB-VNBC

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 01 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 Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN
Trụ sở chính : 799 Lê Thánh Tông, P. Hồng Gai, Quảng Ninh
Điện thoại : 02033.825.220
Fax : 02033.625.270

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 THAN NÚI BÉO - VINACOMIN**

Mã chứng khoán : NBC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đ
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 25 tháng 3 năm 2026.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- a) Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
b) Thời gian thực hiện : Dự kiến, ngày 28 tháng 4 năm 2026.
c) Địa điểm thực hiện : Hội trường tầng 4 Văn phòng Công ty, số 799 đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.
d) Nội dung họp/lấy ý kiến:
- Tờ trình về việc: (i) Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
(ii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, nhiệm kỳ khóa IV năm 2021-2025; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ khóa V năm 2026-2030;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2025 và cả nhiệm kỳ khóa IV năm 2021-2025;

Độc

- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2026-2030;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, nhiệm kỳ khóa IV năm 2021 – 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026, nhiệm kỳ khóa V năm 2026-2030;
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp, HĐQT, BKS, BGĐ năm 2025; đề xuất tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS, BGĐ năm 2026;
- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *Đuôi*

Nơi nhận:

- Như trên (112 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội);
- UBCK; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐQT; BKS; GD (ecopy);
- P. TCNS; Thư ký (ecopy);
- P. ĐK (đăng website);
- Lưu: Văn thư.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Đoàn Đức Thọ



No: *819* /TB-VNBC

Quang Ninh, January *23*, 2026

NOTICE

**Regarding the final registration date to exercise the right
to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Issuing organization name: NUI BEO COAL JOINT STOCK COMPANY - VINACOMIN

Trading name : NUI BEO COAL JOINT STOCK COMPANY - VINACOMIN

Head office : 799 Le Thanh Tong Street, Hong Gai Ward, Quang Ninh Province

Telephone : 02033.825.220

Fax : 02033.625.270

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the final registration date for compiling the list of holders of the following securities:

Stock Name: SHARES OF NUI BEO COAL JOINT STOCK COMPANY - VINACOMIN

Stock Code : NBC

Stock Type : Common Stock

Par Value : VND 10,000

Exchange : HNX

Last Registration Date: March 25, 2026

1. Reason and Purpose: To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

a) Voting Ratio: 1 common share – 1 voting right.

b) Time of Implementation: Expected, April 28, 2026.

c) Location: Meeting Hall, 4th Floor, Company Office, 799 Le Thanh Tong Street, Hong Gai Ward, Quang Ninh Province.

d) Meeting/Consultation Agenda:

- Proposal regarding: (i) Adding business lines to the Company's registration; (ii) Amending and supplementing the Company's Charter;

- Report on the Board of Directors' activities in 2025, term IV 2021-2025; Directions and tasks for 2026, term V 2026-2030;

- Report on the Supervisory Board's activities and evaluation of the Board of Directors' and Company Director's performance in 2025 and the entire term IV 2021-2025;

- Election of the Board of Directors and Supervisory Board for term V 2026-2030;

- Report on production and business results in 2025, term IV 2021-2025; Production and business plan for 2026, term V 2026-2030;

- Report on salary, remuneration, and allowance payments for the Board of Directors, Supervisory Board, and Management Board in 2025; proposed salaries, remuneration, and allowances for the Board of Directors, Supervisory Board, and Management Board in 2026;

- Audited financial statements of the Company for 2025;

- Proposal for profit distribution in 2025;

- Proposal for approval of contracts and transactions between the Company and related businesses and parties;

- Report of the Supervisory Board's assessment of the business performance and evaluation of the Company's audited financial statements for 2025;

- Proposal for the selection of an independent auditing firm to audit the Company's financial statements for 2026;

- Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

We request that VSDC compile and send to our company a list of securities holders as of the aforementioned final registration date via VSDC's electronic communication portal.

We commit that the information on securities holders in the list will be used for the intended purpose and in compliance with VSDC's regulations. Our company will be fully liable under the law for any violations.

Recipients:

- As above (112 Hoang Quoc Viet, Bac Tu Liem, Hanoi);
- Securities Commission; Hanoi Stock Exchange (for information);
- Board of Directors; Supervisory Board; Director (ecopy);
- HR Department; Secretary (ecopy);
- Registration Department (website posting);
- File: Document Office.

**LEGAL REPRESENTATIVE
DIRECTOR**



Đoàn Dac Tho