

Số *2391*/TB-VNBC

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30, thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2026.

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai vào: 07 giờ 30, thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 Văn phòng Công ty, số 799 đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông của Công ty trong danh sách tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (25/03/2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, nhiệm kỳ khóa IV năm 2021-2026; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ khóa V năm 2026-2031;
- 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 2021-2026;
- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2026-2031;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, giai đoạn năm 2021 – 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026, giai đoạn 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;
- Tờ trình về việc: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thủ tục tham dự Đại hội.

- Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về Công ty trước ngày 25/04/2026 để Ban tổ chức Đại hội tập hợp và làm công tác chuẩn bị.

- Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD, Giấy ủy quyền gốc (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*) và xuất trình để Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp làm thẻ biểu quyết.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng (25/03/2026), có quyền kiến nghị về chương trình Đại hội, gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước ngày 25/04/2026.

7. Đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty: Thực hiện theo Quy chế bầu cử, trong đó:

- Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng (25/03/2026), có quyền ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ V năm 2026 – 2031.


- Đề nghị Quý vị cổ đông gửi Hồ sơ các ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ V về Công ty chậm nhất vào ngày 25/04/2026 để Ban tổ chức Đại hội xác minh, công bố thông tin, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

8. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:


- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

Tài liệu của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông xem, tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.nuibeo.com.vn>;

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội kính đề nghị Quý Cổ đông liên hệ với Thư ký Công ty - Phòng TCNS Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin, số 799 đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0912029618; email: luuanhduc2006@yahoo.com để được giải đáp;

Thông báo này thay cho giấy mời. 

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Các quý vị cổ đông (3000 bản);
- HĐQT, Ban KS (ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- Giám đốc, PGĐ, KTT (ecopy);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Phòng ĐK (Đăng trên Website);
- Lưu; Văn thư, HĐQT 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Trần Tuấn Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD..... Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2026, nay xác nhận:

• TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI

• UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Có giấy uỷ quyền kèm theo).

• KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và chuẩn bị./.

....., ngày tháng 4 năm 2026

Chữ ký của cổ đông
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
(Dành cho cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

Tên tôi là:.....

Số CMND/CCCD..... Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên hệ.....

Sở hữucổ phần.

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nên Tôi ủy quyền cho ông (bà).....

Số CMND/CCCD..... Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên hệ.....

Sở hữucổ phần.

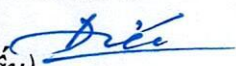
Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi sở hữu.

Người được Tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Tôi biết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

Người nhận ủy quyền
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)

....., ngày tháng 4 năm 2026

Người ủy quyền
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

No: 2391/TB-VNBC

Quang Ninh, March 23, 2026

NOTICE

Re: Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Pursuant to the Charter of Nui Beo Coal Joint Stock Company - Vinacomin, as approved by the Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2021;

Pursuant to the Minutes and Resolution of the Board of Directors' meeting on December 18, 2025; The Board of Directors of the Company is pleased to announce and respectfully invite shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of shareholders as follows:

1. Time: 07:30 am, Tuesday, April 28, 2026.

In the event that the first meeting does not meet the required conditions as stipulated in the Company's Charter, the second meeting will be held at 07:30 am, Wednesday, April 29, 2026.

2. Venue:

Hall, 4th floor, Company office, No. 799 Le Thanh Tong street, Hong Gai ward, Quang Ninh province.

3. Participants:

- Members of the Board of Directors and Supervisory Board;
- Shareholders of the Company as per the list as of the record date (March 25, 2026), provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, or legally authorized representatives.

4. Agenda: The General Meeting shall discuss and approve the following matters:

- The Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and for the 4th term (2021-2026); orientations and tasks for 2026 and for the 5th term (2026-2031);
- The Report on the activities of the Supervisory Board and the evaluation of the performance of the Board of Directors and the Director in 2025 and for the entire 4th term (2021-2026);
- Election of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 5th term (2026-2031);
- The Report on production and business performance in 2025 and for the 2021-2025 period; the production and business plan for 2026 and for the 2026-2030 period;

- The report on payment of salaries, remuneration and allowances to the Board of Directors, the Supervisory Board and the Board of management in 2025; and the proposal on salaries, remuneration and allowances for 2026;
- The audited financial statements of the Company for 2025;
- The proposal on profit distribution for 2025;
- The proposal on approval of contracts and transactions between the Company and related parties;
- The Supervisory Board's evaluation report on production and business performance and appraisal of the Company's audited financial statements for 2025;
- The proposal on selection of an independent auditing firm to audit the Company's financial statements for 2026;
- The proposal on supplementation of registered business lines and amendments and supplements to the Company's charter;
- Other matters falling within the authority of the General Meeting of shareholders.

5. Meeting participation procedures:

- Shareholders are requested to send a confirmation of attendance to the Company before April 25, 2026, for the Organizing Committee to prepare accordingly.
- Shareholders attending the meeting must bring their ID card/Citizen ID, original authorization letter (if applicable), and present them to the Organizing Committee for voting card issuance.

6. Proposals to the General Meeting agenda:

Shareholders or groups of shareholders holding at least five percent (05%) of the total shares of the Company as of the record date (March 25, 2026) shall have the right to propose additional items to the Meeting agenda. Such proposals must be made in writing and sent to the Company no later than April 25, 2026.

7. Nomination and self-nomination to the Board of Directors and the Supervisory Board: The nomination and election procedures shall be conducted in accordance with the election regulations, under which:

- Shareholders or groups of shareholders holding at least five percent (05%) of the total shares of the Company as of the record date (March 25, 2026) shall have the right to nominate or self-nominate candidates for election to the Board of Directors and the Supervisory Board for the 5th term (2026–2031).
- Shareholders are requested to submit complete application dossiers of nominated or self-nominated candidates for the 5th term to the Company no later than April 25, 2026, for verification, information disclosure, and reporting to the General Meeting of Shareholders.



8. Meeting documents: Shareholders are kindly requested to view and download the meeting materials from the Company's website: <http://www.nuibeo.com.vn>.

For further inquiries, please contact: Mr. Luu Anh Duc – Secretary of Nui Beo Coal Joint Stock Company – Vinacomin. Address: No. 799 Le Thanh Tong street, Hong Gai ward, Quang Ninh province. Phone: 0912029618. Email: luuanhduc2006@yahoo.com.

This notice serves as an official invitation. *Đức*

Recipients:

- TKV; State Securities Commission; Hanoi Stock exchange (for reporting);
- All esteemed shareholders;
- Board of Directors, Supervisory Board (electronic copy);
- Party Committee, Trade Union, Youth Union (electronic copy);
- General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant (electronic copy);
- Departments and divisions (electronic copy);
- Registration Office (posted on the website);
- Archive; Office of the Board of Directors. *Đức*

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Tran Tuan Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

CONFIRMATION LETTER

Attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

To: Nui Beo Coal Joint Stock Company - Vinacomin

Shareholder's name:

Address:

ID Card (or Citizen ID) No.: Date of issue:

Place of issue:

(Or) Business registration certificate No.:

Issued by on / /

Phone: Fax: Email:

Shares owned: common shares.

I/We have received the notice regarding the organization of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders and hereby confirm:


- WILL ATTEND THE GENERAL MEETING IN PERSON
- AUTHORIZE A REPRESENTATIVE TO ATTEND THE GENERAL MEETING

(Authorization letter attached)

- WILL NOT ATTEND THE GENERAL MEETING

This confirmation is submitted to inform the Organizing Committee for preparation purposes./.

....., April, 2026

Shareholder's signature 
(Full name, company seal if applicable)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

AUTHORIZATION LETTER

Attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
(For shareholders authorizing a representative to attend the meeting)

To: Nui Beo Coal Joint Stock Company - Vinacomin

Full name:
ID Card/Citizen ID No.: Issued on: At:
Permanent address:
Contact phone number:
Number of shares owned: shares.

As I am unable to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in person, I hereby authorize:

Full name:
ID Card/Citizen ID No.: Issued on: At:
Permanent address:
Contact phone number:
Number of shares owned: shares.


To attend and vote on my behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, representing all shares that I own.

The authorized representative is not permitted to re-authorize another person and is responsible for informing me of the meeting results.

This authorization letter is valid only for the 2026 Annual General Meeting of shareholders and is made in two copies with equal legal value, with each party keeping one copy./.

....., April, 2026

Authorized Representative
(Full name, company seal if applicable)

Authorizing Person 
(Full name, company seal if applicable)