

Số: 4872 /CBTT - HLC

Hạ Long, ngày 29 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ



Ký bởi: Liêu
Hong Minh
Cơ quan: CÔNG
TY CỔ PHẦN
THAN HÀ LÂM -
VINACOMIN
Chức vụ: Thư ký

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM – VINACOMIN**

Mã chứng khoán: **HLC**

Trụ sở chính: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3825.339 - Fax: 0203.3821.203

Website: www.halamcoal.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **Liêu Hồng Minh** - Người được ủy quyền công bố thông tin.

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2025 tại đường dẫn: www.halamcoal.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

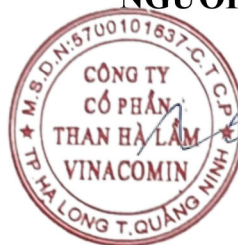
Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS(e Copy, b/c);;
- Giám đốc, PGD Công ty (e Copy, b/c);
- Các cổ đông ;
- Phòng CV (e Copy, t/h CBTT, đăng Web) ;
- Lưu: VT, Thu ký Cty(M03)

NGƯỜI CBTT



Liêu Hồng Minh
(Thư ký Công ty)

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản/ Nghị quyết Đại hội ĐCĐBT năm 2025 (lần 2);
- Các tài liệu được ĐH biểu quyết thông qua

Số: 02/2025/BB-ĐHĐCĐBT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2)

Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt:	CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM -VINACOMIN
Tên doanh nghiệp bằng tiếng Anh:	VINACOMIN-HALAM COAL JOINT STOCK COMPANY
Mã số doanh nghiệp:	5700101637
Mã chứng khoán:	HLC
Địa chỉ doanh nghiệp:	Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Tỉnh Quảng Ninh.
Thời gian họp:	Khai mạc từ 9h00, ngày 28/11/2025
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty CP Than Hà Lâm –Vinacomin. Địa chỉ Số 1- Phố Tân Lập- P. Hà Lâm- Tỉnh Quảng Ninh
Chương trình họp:	Theo Chương trình đã được đại hội thông qua.
Chủ tọa:	Ông Vũ Ngọc Thắng – Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị (HDQT) - Mã số cổ đông 002.
Thư ký:	Ông Nguyễn Thanh Trường - Chánh Văn phòng - Mã cổ đông 028.
Thành phần dự họp đại hội	HDQT, BKS, các cán bộ quản lý khác của Công ty, cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

I. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

Sau phần khai mạc và giới thiệu thành phần dự họp, Ông Vũ Ngọc Thắng, Thành viên HDQT – Phụ trách HDQT- Chủ tọa điều hành Đại hội theo các nội dung sau:

1. Cử Thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- Chủ tọa đề cử và được Đại hội nhất trí thông qua nội dung:
- Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Thanh Trường - Mã số cổ đông 028
 - Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm 05 ông có danh sách sau:

TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Minh Tiến	026	PP. KB – Trưởng ban	
2	Vũ Công Phúc	013	PCT. CD - Thành viên	
3	Trần Văn Hữu	024	TP. TĐ - Thành viên	
4	Nguyễn Văn Đạt	014	Bí thư ĐTN- Thành viên	
5	Phạm Văn Thắng	043	QĐ PX TG - Thành viên	

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội

* Ông Phạm Minh Tiến - Trưởng ban kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện dự họp Đại hội:

(i) Tổng số cổ đông của Công ty được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt quyền được dự họp và biểu quyết tại Đại hội là: 3.956 cổ đông, sở hữu 25.415.199 cổ phần.

(ii) Tại thời điểm khai mạc 9h00', tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội là **68** người, sở hữu và đại diện sở hữu **19.560.194** cổ phần, chiếm **76,96%** tổng số cổ phần của Công ty có đủ quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

(iii) Căn cứ Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025 và căn cứ tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu của các cổ đông và người đại diện đến dự họp đã có đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội.

* Ông Vũ Ngọc Thắng - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) của Công ty hợp lệ và tổ chức điều hành Đại hội theo quy định (*Khoản 1- Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết*).

3. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội

3.1 Trình bày dự thảo Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội:

Được sự chỉ định của Chủ tọa, Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT trình bày dự thảo: (i) Chương trình; (ii) Quy chế làm việc; (iii) Quy chế bầu cử của Đại hội.

3.2. Ông Vũ Ngọc Thắng, Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua đối với Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội:

a) Đối với Chương trình Đại hội

* Ý kiến tham gia thêm: Không có.

* Kết quả biểu quyết đối với Chương trình Đại hội:

Tổng số phiếu tán thành: 68 phiếu, đại diện cho 19.560.194 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội.

b) Đối với Quy chế làm việc của Đại hội

* Ý kiến tham gia thêm: Không có.

* Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 68 phiếu, đại diện cho 19.560.194 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội.

c) Đối với Quy chế bầu cử của Đại hội

* Ý kiến tham gia thêm: Không có.

* Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 68 phiếu, đại diện cho 19.560.194 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội.

Như vậy: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử của Đại hội được thông qua; là cơ sở để Đại hội tiếp tục triển khai.

II. PHẦN TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội được nghe phần trình bày của Ông Mai Huy Trung, Thành viên HĐQT độc lập theo phân công tại Chương trình Đại hội về các nội dung:

Nội dung 1: Tờ trình miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung 2: Báo cáo Tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty giữa nhiệm kỳ IV (2023-2028).

(Kèm theo tờ trình và báo cáo tại Đại hội)

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ SAU

Ông Vũ Ngọc Thắng, Chủ tọa Đại hội thông báo biến động số lượng cổ đông/ đại biểu tham dự Đại hội tiếp tục điều hành Đại hội thực hiện nội dung lấy ý kiến biểu quyết:

1. Thông báo biến động số lượng cổ đông/ đại biểu dự họp Đại hội:

Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu thì tại thời điểm 9h30ph, số cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội là 80 người, sở hữu và đại diện sở hữu 19.599.614 cổ phần, chiếm 77,12 %/ tổng số cổ phần của Công ty đủ tư cách dự họp Đại hội. Đại hội đủ điều kiện tiếp tục tổ chức.

2. Đại hội thực hiện nội dung lấy ý kiến biểu quyết:

2.1. Nội dung thứ nhất: Tờ trình miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS

* Ý kiến tham gia thêm: không có

* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra và thu về: 80 phiếu, đại diện cho 19.599.614 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 79 phiếu, đại diện cho 19.597.480 Cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 2.134 Cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

→ Như vậy nội dung trên được thông qua. Đại hội đã miễn nhiệm chức vụ: (i) Thành viên HĐQT đối với các Ông: Ông Trần Văn Cừ và Ông Đinh Trung Kiên (do xin từ nhiệm, thôi không tham gia HĐQT); (ii) Thành viên BKS đối với ông Ông Lương Xuân Quang (do xin từ nhiệm, thôi không tham gia BKS);

2.2. Nội dung thứ hai: Báo cáo Tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS giữa nhiệm kỳ IV (2023-2028)

* Ý kiến tham gia thêm: không có

* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra và thu về: 80 phiếu, đại diện cho 19.599.614 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 79 phiếu, đại diện cho 19.597.480 Cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 2.134 Cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

* Như vậy nội dung trên được thông qua.

Đại hội đã chốt danh sách ứng viên để bầu vào: (i) HĐQT Công ty gồm 02 người là Ông Nguyễn Trọng Tốt – Người quản lý phần vốn, Ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) - Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin và Ông Bùi Thanh Đoàn – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin; (ii) BKS Công ty gồm 01 người là Ông Trần Thanh Tùng – Người kiểm soát phần vốn, Ban Kiểm soát nội bộ TKV.

IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT/ BKS CÔNG TY

Đại hội tiếp tục thực hiện nội dung Đề xuất nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Ban kiểm phiếu bầu cử và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty.

1. Ông Vũ Ngọc Thắng, Chủ tọa Đại hội đề xuất nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua gồm 05 ông có danh sách sau:

TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Minh Tiến	026	PP. KB – Trưởng ban	
2	Vũ Công Phúc	013	PCT. CĐ - Thành viên	
3	Trần Văn Hữu	024	TP. TĐ - Thành viên	
4	Nguyễn Văn Đạt	014	Bí thư ĐTN- Thành viên	
5	Phạm Văn Thắng	043	QĐ PX TG - Thành viên	

* Ý kiến tham gia thêm: không có

* Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với tổng số phiếu tán thành 79 phiếu, đại diện cho 19.597.480 Cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

* Có 01 cổ đông, sở hữu 2.134 cổ phần (chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), không giơ thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa xin ý kiến Đại hội.

* Như vậy: Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử. Chủ tọa điều hành đề Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử triển khai công tác bầu cử theo Quy chế bầu cử của Đại hội.

2. Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử triển khai công tác bầu cử: Hướng dẫn các ghi phiếu bầu; Tổ chức phát phiếu bầu; Các đại biểu ghi phiếu, bỏ phiếu bầu cử; Ban kiểm phiếu bầu cử thu phiếu và tổ chức kiểm phiếu bầu cử;

(Trong thời gian kiểm phiếu, Đại hội giải lao theo Chương trình)

3. Công bố kết quả kiểm phiếu: theo điều hành của Chủ tọa Đại hội, ông Phạm Minh Tiến- Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử thông báo kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty, kết quả:

(i) Ông Nguyễn Trọng Tốt – Người quản lý phần vốn, Ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) - Người đại diện phần vốn TKV tại

Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin và Ông Bùi Thanh Đoàn – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin đã trúng cử Thành viên HĐQT Công ty.

(ii) Ông Trần Thanh Tùng – Người kiểm soát phần vốn, Ban Kiểm soát nội bộ TKV đã trúng cử Thành viên BKS Công ty.

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

4. Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty:

Theo điều hành của Chủ tọa Đại hội, (i) Ông Nguyễn Văn Sơn, Thành viên HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội nội dung Nghị quyết phiên họp số 55 của HĐQT đã bầu Ông: Nguyễn Trọng Tốt làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028); (ii) ông Trương Ngọc Linh, Thành viên BKS Công ty báo cáo trước Đại hội nội dung Biên bản họp của BKS đã bầu Ông: Trần Thanh Tùng làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028).

5. Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty ra mắt Đại hội. Ban lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Thanh Trường - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.

2. Ông Vũ Ngọc Thắng - Chủ tọa xin ý kiến đại hội về dự thảo biên bản và Nghị quyết đại hội: Các cổ đông và người đại diện dự họp Đại hội không có ý kiến sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

a) Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

** Kết quả biểu quyết:*

- Số phiếu tán thành 79 phiếu, đại diện cho 19.597.480 Cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

- Có 01 cổ đông, sở hữu 2.134 cổ phần (chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), không giơ thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa xin ý kiến Đại hội.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,99%.

b) Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

** Kết quả biểu quyết:*

- Số phiếu tán thành 79 phiếu, đại diện cho 19.597.480 Cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

- Có 01 cổ đông, sở hữu 2.134 cổ phần (chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), không giơ thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa xin ý kiến Đại hội.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Bế mạc Đại hội:

Ông Vũ Ngọc Thắng- Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đại hội thực hiện nghi thức, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) Công ty Cổ phần Than Hà Lâm -Vinacomin kết thúc hồi 11h20 cùng ngày.

(Đính kèm Biên bản này là các báo cáo, Tờ trình, Thông báo được trình bày tại Đại hội. Biên bản này được đăng tải trên Website của Công ty, địa chỉ truy cập <http://halamcoal.com.vn> và Công bố thông tin theo quy định của pháp luật trong thời hạn 24h, kể từ khi bế mạc Đại hội). *nh*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Trường

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Vũ Ngọc Thắng
PHỤ TRÁCH HĐQT CÔNG TY

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tiếp cận tại Website của Công ty);
- UB CKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Đảng ủy, BCHCĐ, ĐTN (e-copy);
- Ban Giám đốc, cán bộ quản lý khác (e-copy);
- Phòng CV (CBTT trên thị trường chứng khoán và đăng Website của Công ty);
- Lưu VT, TKCTy, Hồ sơ Đại hội.

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐBT-2025

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (lần 2)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2025;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2021;
Căn cứ vào biên bản số:02/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua miễn nhiệm: (i) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đối với Ông Trần Văn Cừ và Ông Đinh Trung Kiên; (ii) Thành viên Ban kiểm soát (BKS) đối với Ông Lương Xuân Quang.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 19.597.480 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử viên Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Công ty giữa nhiệm kỳ IV (năm 2023÷2028)

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) thông qua đề cử: (i) Ông Nguyễn Trọng Tốt – Người quản lý phần vốn, Ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) - Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin và Ông Bùi Thanh Đoàn – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin là ứng viên để Đại hội bầu bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty; (ii) Ông Trần Thanh Tùng – Người kiểm soát phần vốn, Ban Kiểm soát nội bộ TKV là ứng viên để Đại hội bầu bổ sung Thành viên BKS của Công ty.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 19.597.480 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT/BKS giữa nhiệm kỳ 2023-2028

1. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS Công ty, kết quả: (i) Ông Nguyễn Trọng Tốt và Ông Bùi Thanh Đoàn đã trúng cử Thành viên HĐQT Công ty; (ii) Ông Trần Thanh Tùng đã trúng cử Thành viên BKS Công ty.

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

2. Tại phiên họp số 55 của HĐQT đã bầu Ông Nguyễn Trọng Tốt làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Tại phiên họp của BKS đã bầu Ông Trần Thanh Tùng làm Trưởng BKS Công ty.

Điều 4. Hiệu lực và tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) tán thành biểu quyết thông qua.

2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Toàn văn Nghị quyết đã được trình bày trước khi bế mạc đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tiếp cận tại Website của Công ty);
- UB CKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Đảng ủy, BCH&Đ, ĐTN (e-copy);
- Ban Giám đốc, cán bộ quản lý khác (e-copy);
- Phòng CV (CBTT trên thị trường chứng khoán và đăng Website của Công ty);
- Lưu VT, TKCTy, Hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Vũ Ngọc Thắng
PHỤ TRÁCH HĐQT CÔNG TY**



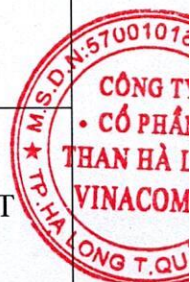
**CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN**

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (lần 2)
Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin**

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8:30-9:00	(i) Đón tiếp, đăng ký đại biểu; (ii) Thẩm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.	- Ban Tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	9:00-9:10	(i) Ổn định tổ chức, chào cờ (ii) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (iii) Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ban Tổ chức
3	9:10-9:20	(i) Khai mạc đại hội (ii) Cử Thư ký Đại hội (iii) Đề cử Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
4	9:20-9:25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện và điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách ĐB
5	9:25-9:40	Trình bày: (i) Chương trình Đại hội; (ii) Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử.	TV HĐQT
6	9:40-9:45	Biểu quyết Thông qua: (i) Chương trình Đại hội; (ii) Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử	Chủ tọa
7	9:45-9:55	Trình bày: (i) Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, Thành viên BKS (do xin từ nhiệm, thôi tham gia HĐQT, BKS). (ii) Tờ trình đề cử, ứng cử danh sách để bổ sung bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.	TV HĐQT
8	9:55-10:00	Biểu quyết Thông qua: (i) Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS. (ii) Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT	Chủ tọa
9	10:00-10:05	Đề xuất Ban kiểm phiếu để tổ chức bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS. * Biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu để tổ chức bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS	Chủ tọa
8	10:05-10:15	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	Ban kiểm phiếu



TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9	10:15-10:35	Đại hội nghỉ giải lao (20 phút) (Ban kiểm phiếu làm việc)	
10	10:35-10:45	Công bố kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
11	10:45-10:55	Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ (10 phút) (i) Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT (ii) Ban kiểm soát họp để bầu Trưởng BKS	Chủ tọa mời họp
12	10:55-11:10	(i) Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
		(ii) Công bố kết quả bầu Trưởng BKS	
		(iii) Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS ra mắt đại hội	
13	11:10 – 11:20	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
		(i) Xin ý kiến đại hội về dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội; (ii) Các ý kiến tham gia và biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
14	11:20-11:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (lần 2)



Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Than Hà Lâm – Vinacomin năm 2025 (lần 2) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2025 của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm– Vinacomin, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Đề kiện toàn nhân sự là Thành viên HĐQT, Thành viên BKS qua tổ chức họp Đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 23/10/2025 tại văn bản số: VNMEETVSDH007125/VSDHLCXX ngày 27/10/2025 cấp cho Công ty;

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

c) Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CCCD/hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban tổ chức và được nhận một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, 2 Phiếu bầu cử trong

đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.

d) Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền vào Phiếu biểu quyết.

e) Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Trước khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

f) Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký dự đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;

b) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

c) Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

d) Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e) Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

f) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

g) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội; Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

h) Không có hành vi gây rối trật tự, cản trở diễn biến bình thường của Đại hội làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

k) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội: Thành viên HĐQT, được giao phụ trách HĐQT là Chủ tọa Đại hội (do Chủ tịch HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm gửi HĐQT ngày 01/10/2025 và HĐQT chưa bầu Chủ tịch mới. Căn cứ phân công của HĐQT, Thành viên HĐQT, được giao phụ trách HĐQT – sẽ thay mặt HĐQT điều hành Đại hội). Chủ tọa Đại hội có nhiệm vụ:

- a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Giới thiệu Thư ký đại hội; giới thiệu nhân sự “Ban kiểm phiếu biểu quyết”; giới thiệu nhân sự “Ban kiểm phiếu bầu cử”.
- c) Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- d) Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.
- e) Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
- f) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Hà Lâm- Vinacomin.

2. Thư ký đại hội:

- a) Thư ký do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
- b) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- c) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- d) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.
- e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội gồm 05 người: 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- b) Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.
- c) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- d) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

1. Nguyên tắc:

- a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- b) Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- c) Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;
- d) Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- a) Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

3. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như sau:

a) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử; Thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

4. Cách thức biểu quyết:

a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi: (Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến) về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết

về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

d) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

a) Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b) Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Quy chế này gồm 4 chương 10 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2025 của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. /.

Nơi nhận:

- Cổ đông dự Đại hội (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Vũ Ngọc Thắng

(Thành viên phụ trách HĐQT)

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin được thông qua ngày 26/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm- Vinacomin tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung dưới đây:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin;
- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2);
- Đại biểu: Cổ đông, đại diện theo ủy quyền.

Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT, BKS và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu để Đại hội xét thông qua;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là : 02 (hai) thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu là : 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ : 2023- 2028
- Số lượng ứng viên HĐQT, BKS tối đa : Không hạn chế

1. Thành viên HĐQT phải có các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác theo quy định của pháp luật;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát: Kiểm soát viên của BKS phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền kề trước đó;

f) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử

1. Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên của Ban không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT, BKS. Ban kiểm phiếu tổ chức thực hiện việc bầu cử, kiểm phiếu bầu cử và báo cáo ĐH về kết quả bầu cử.

Chương II

QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Điều 5. Quy định đề cử thành viên HĐQT (theo khoản 2, khoản 3 Điều 25 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến

dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quy định đề cử thành viên BKS (theo khoản 2, khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty)

1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục và cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS (Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://halamcoal.com.vn>)

- Đơn xin đề cử/ứng cử.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h30' ngày 20/11/2025 đến địa chỉ:

Văn phòng Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin, Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh.

Trường hợp hồ sơ gửi qua fax, sử dụng số: 02033 821 203.

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về Ban tổ chức Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 8. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu cử.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Chương III PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số ứng cử viên, nhưng không quá số ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Trong trường hợp ghi phiếu có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Tổ bầu cử, kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

Điều 10. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS: (được lập trên 02 phiếu riêng) Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử HĐQT, 01 Phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

Thực hiện theo mẫu phiếu bầu cử và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu

3. Nguyên tắc bầu cử: theo nguyên tắc bầu dồn phiếu

4. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu đã bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu

+ Không có chữ ký và họ tên của đại biểu tham dự.

Điều 11. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu bầu cử

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ dưới đây:

- Giới thiệu phiếu, hướng dẫn ghi phiếu và phát phiếu bầu;

- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

3. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4. Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được bầu tại Đại hội này là những người có số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số lượng người cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, hoặc thành viên BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổ chức việc bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả trước Đại hội. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 12. Khiếu nại

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội,

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Chương IV **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 13 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. /.

Nơi nhận:

- Cổ đông dự ĐH (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



Vũ Ngọc Thắng
(Thành viên phụ trách HĐQT)

Số: 97 /TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

I. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin;
Căn cứ quyết định về công tác cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), Đơn xin từ nhiệm của các cá nhân đương nhiệm;
Căn cứ tình hình thực tế tổ chức, nhân sự của Công ty.

II. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Văn Cừ, Thành viên Hội đồng thành viên TKV – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin, theo đề nghị của TKV và đơn xin từ nhiệm ngày 01 tháng 10 năm 2025.

2. Ông Đinh Trung Kiên, Phó Trưởng ban Đầu tư TKV – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin, theo đề nghị của TKV và đơn xin từ nhiệm ngày 31 tháng 10 năm 2025.

Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Lương Xuân Quang, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin, theo đề nghị của TKV và đơn xin từ nhiệm ngày 31 tháng 10 năm 2025.

Việc miễn nhiệm nêu trên được thực hiện theo quy định tại:

Điều 160 và Điều 174 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (về miễn nhiệm, thay thế thành viên HĐQT và BKS);

Điều 26 và Điều 37 Điều lệ Công ty (về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong công tác nhân sự HĐQT, BKS).

III. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông

Thông qua việc miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban Kiểm soát nêu trên kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) và Tổ chức bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát thay thế để đảm bảo cơ cấu nhân sự hoạt động ổn định, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội./.

(đính kèm tài liệu liên quan đến việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS)

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc; Kế toán trưởng;
- Phòng CV (Công bố TT và đăng Website)
- Lưu: Hồ sơ đại hội.



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

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025.

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
(Chức vụ Chủ tịch HĐQT và tư cách Thành viên HĐQT)

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin;
- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin.

Tên tôi là: **Trần Văn Cừ**

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin được tổ chức ngày 17/01/2025 tôi đã được Đại hội bầu làm thành viên HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028) sau đó được HĐQT Công ty bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty và thực hiện nhiệm vụ này cho đến nay.

Do sự phân công công tác mới của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), tôi sẽ không tiếp tục là người đại diện của cổ đông TKV tham gia HĐQT Công ty. Để đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ nguyên tắc quản trị doanh nghiệp, trên cơ sở phân công mới của tổ chức, tôi trân trọng đề nghị:

1. Hội đồng Quản trị chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 01/10/2025.

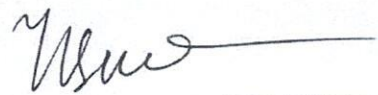
2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận việc tôi từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT và bầu nhân sự thay thế theo thẩm quyền.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận và tiến hành các thủ tục theo quy định để kiện toàn nhân sự.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo điều hành cùng toàn thể cán bộ, người lao động Công ty trong thời gian qua. Tôi sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng sự phát triển của Công ty trên cương vị công tác mới tại TKV.

Trân trọng!

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Trần Văn Cừ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

(Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin)

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin;
- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin.

Tên tôi là: **Đinh Trung Kiên**

Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin

Chức vụ tại Tập đoàn: Phó Trưởng ban Đầu tư - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tôi được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin, nhiệm kỳ 2023–2028. Trong thời gian đảm nhiệm, tôi đã nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là Người đại diện của TKV tại Công ty, tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, và các chỉ đạo của TKV.

Ngày 28/10/2025, Hội đồng thành viên TKV đã ban hành Quyết định số 2339/QĐ-TKV về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin. Theo đó, TKV quyết định tôi thôi làm người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty và từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết miễn nhiệm.

Trong thời gian chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức, tôi vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ chức trách, quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT, nhằm đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành của Công ty diễn ra ổn định, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

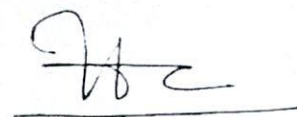
Đồng thời, tôi kính đề nghị HĐQT Công ty xem xét, tiếp nhận đơn từ nhiệm của tôi và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, quyết định việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, cùng toàn thể Ban Giám đốc và cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin đã phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025

Người làm đơn



Đinh Trung Kiên

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

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2025.

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
(Chức vụ Trưởng BKS và tư cách Thành viên BKS)

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin
- Hội đồng quản trị Công ty CP than Hà Lâm – Vinacomin
- Ban kiểm soát Công ty CP than Hà Lâm – Vinacomin

Tên tôi là: Lương Xuân Quang

Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP than Hà Lâm – Vinacomin;

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin được tổ chức ngày 26/4/2021, tôi đã được Đại hội bầu làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 và nhiệm kỳ 2023-:-2028, sau đó được BKS Công ty bầu làm Trưởng BKS Công ty và thực hiện nhiệm vụ này cho đến nay. Trong thời gian công tác tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Do sự phân công, công tác mới của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), tôi không tham gia BKS Công ty được. Để đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ nguyên tắc quản trị doanh nghiệp, trên cơ sở phân công mới của tổ chức, tôi trân trọng đề nghị:

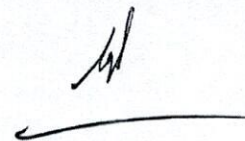
1. Ban kiểm soát Công ty CP Than Hà Lâm – Vinacomin cho tôi được từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty;
2. Kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS;
3. Đề nghị HĐQT xem xét tiếp nhận đơn và trình ĐHCĐ gần nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS cho tôi;

Trong thời gian chưa được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định, tôi vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, đảm bảo hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty diễn ra ổn định, liên tục.

Kính đề nghị Ban kiểm soát; Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận và tiến hành các thủ tục theo quy định để kiện toàn nhân sự.

Trân trọng!

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Lương Xuân Quang

Số: **98** /BC – HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO

**Tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
và Thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ IV (2023÷2028)**

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

I. Căn cứ lập báo cáo

- Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin;
- Thông báo số 92/TB-HĐQT ngày 31/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin về việc mời đề cử, ứng cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông gửi về Ban Tổ chức Đại hội theo đúng thời hạn quy định.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) tiến hành tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) giữa nhiệm kỳ IV như sau:

II. Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

1. Ứng viên do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đề cử

Cổ đông TKV sở hữu 18.860.238 cổ phần, chiếm 74,21% vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách, thông qua Người đại diện đề cử 02 ứng viên:

(1) Ông Nguyễn Trọng Tốt:

- Ngày tháng năm sinh: Ngày 12 tháng 6 năm 1965;
- Căn cước công dân số: 034065002627 do Bộ Công an, cấp ngày 30/5/2025;
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 01 Ngõ 53 phố Trần Quốc Hoàn – tổ 5, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;
- Trình độ học vấn: Kỹ sư khai thác mỏ;
- Chức vụ hiện nay: Người quản lý phần vốn, Ban Quản lý vốn - TKV.

(2) Ông Bùi Thanh Đoàn:

- Ngày tháng năm sinh: Ngày 28 tháng 6 năm 1980;
- Căn cước công dân số: 030080006418 cấp ngày 10/5/2021- nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Tổ 58B – khu Cao Thắng 6 – Phường Hà Lâm – Tỉnh Quảng Ninh.;
- Trình độ học vấn: Kỹ sư khai thác mỏ;
- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.

2. Tổng hợp danh sách hợp lệ

Đến 16h30 ngày 20/11/2025 (thời điểm kết thúc đề cử, ứng cử theo thông báo), không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào khác gửi hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng điều kiện theo Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2025 và Điều lệ Công ty.

Do đó, danh sách ứng viên trình Đại hội bầu bổ sung vào HĐQT giữa nhiệm kỳ gồm 02 người:

1. Ông Nguyễn Trọng Tốt;
2. Ông Bùi Thanh Đoàn.

III. Danh sách ứng viên tham gia Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ứng viên do TKV đề cử

Cổ đông TKV thông qua Người đại diện đề cử 01 ứng viên:

Ông Trần Thanh Tùng:

- Ngày tháng năm sinh: Ngày 20 tháng 6 năm 1980;
- Căn cước công dân số: 022080005734, Ngày cấp 25/4/2021, Nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;
- Địa chỉ thường trú: C50 ngõ 109 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội;
- Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính – Kế toán;
- Chức vụ hiện giữ: Người kiểm soát phần vốn, Ban Kiểm soát nội bộ - TKV

2. Tổng hợp danh sách hợp lệ

Đến 16h30 ngày 20/11/2025, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào khác gửi hồ sơ đề cử đủ điều kiện theo khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty.

Danh sách ứng viên trình Đại hội bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ gồm 01 người: Ông Trần Thanh Tùng.

IV. Kết luận và đề nghị

Căn cứ hồ sơ hợp lệ và quy định pháp luật, Ban Tổ chức Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung: 02 Thành viên Hội đồng quản trị; 01 Thành viên Ban Kiểm soát, để hoàn thiện cơ cấu nhân sự giữa nhiệm kỳ IV (2023–2028).

Ban Tổ chức kính trình Đại hội xem xét và quyết nghị.

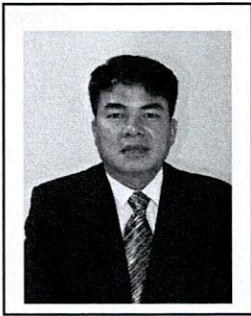
Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS (e Copy);
- Phòng CV (e Copy đăng Website);
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**



Vũ Ngọc Thắng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin nhiệm kỳ IV (2023÷2028)

1. Họ và tên: **NGUYỄN TRỌNG TỐT**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh: **Ngày 12 tháng 6 năm 1965**
4. Nơi sinh: **Thôn Hoài Việt - xã Tây Thái Ninh - tỉnh Hưng Yên;**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Dân tộc: **Kinh**
7. Quê quán: **Thôn Hoài Việt - xã Tây Thái Ninh - tỉnh Hưng Yên;**
8. Số căn cước: **034065002627 do Bộ Công an, cấp ngày 30/5/2025;**
9. Địa chỉ thường trú: **Số 1, ngõ 53 phố Trần Quốc Hoàn- Tổ 5, Phường Cầu Giấy- TP.Hà Nội**
10. Điện thoại liên lạc: **0904 111 204**
11. Trình độ văn hoá: **12/12.**
12. Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư khai thác mỏ**
13. Quá trình công tác:

Thời gian từ tháng năm÷ tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1988 ÷ 09/1989	Công ty Than Mông Dương (nay là Công ty Cổ phần Than Mông Dương)	Công nhân khai thác
10/1989 ÷ 03/2004		Cán bộ kỹ thuật mỏ
04/2004 ÷ 09/2013		Phó Giám đốc
10/2013 ÷ 07/2015	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Trưởng ban Kỹ thuật Công nghệ mỏ
08/2015 ÷ 03/2017	Công ty CP Than Mông Dương	Giám đốc Công ty
4/2017 ÷ 4/2018	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Trưởng ban Khoa học- CNTT và Chiến lược
Từ ngày 26/4/2018 đến ngày 17/01/2025	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Hà Lâm – Vinacomin.
Từ ngày 09/5/2018 đến ngày 31/7/2023	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.
07/5/2018 đến ngày 03/3/2020	Tập đoàn CN Than- KS Việt Nam	Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn của TKV – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.
Từ 14/12/2021 đến ngày 31/7/2023	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ Mỏ-TKV.

Thời gian từ tháng năm ÷ tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 01/5/2019 đến 25/6/2024	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin.
Từ 25/6/2024 đến nay	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Người quản lý phần vốn của TKV- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV
Từ 01/5/2019 đến 31/12/2022	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn của TKV- Thành viên HĐQT Công ty CP Than Vàng Danh- Vinacomin.
Từ 01/01/2023 đến 20/02/2025	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Người quản lý phần vốn của TKV- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Vàng Danh- Vinacomin.
Từ 25/4//2025 đến 25/11/2025	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Người quản lý phần vốn của TKV- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế tạo máy- Vinacomin.
Từ 25/4//2025 đến nay	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Người quản lý phần vốn của TKV- Thành viên HĐQT Công ty CP Cơ khí ô tô Uông Bí
Từ 30/6/2023 đến nay	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Người quản lý phần vốn của TKV, Ban QLV của TKV- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Mông Dương- Vinacomin

14. Chức vụ công tác hiện nay: Người quản lý phần vốn, Ban Quản lý vốn- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin;
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Uông Bí.

16. Môi quan hệ gia đình

TT	Họ và tên	Quan hệ	Số CMND/CCCD	Nghề nghiệp, chức vụ	Nơi làm việc
1	Bùi Thị Hoa	Vợ	Số 034171003584 Ngày 27.12.2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhân viên	
2	Nguyễn Mai Quỳnh	Con Gái	Số 101246374 Ngày 17.11.2011 CA Q/Ninh	Nhân viên	
3	Nguyễn Quỳnh Trang	Con Gái	Số 022302000187 Ngày 27.12.2016 Cục CS	Nhân viên	
4	Nguyễn Thị Chiện	Chị gái	Số 034154003361 Ngày 05.01.2017 Cục Cảnh sát	Nội trợ	

TT	Họ và tên	Quan hệ	Số CMND/CCCD	Nghề nghiệp, chức vụ	Nơi làm việc
5	Nguyễn Công Thuận	Anh rể	Số 034054003361 Ngày 05.01.2017 Cục Cảnh sát	Nghỉ hưu	
6	Nguyễn Thị Huyền	Chị gái	Số 151992838 Ngày 16.09.2008 CA Thái Bình	Nội trợ	
7	Đinh Văn Miên	Anh rể	Số 152227471 Ngày 04.07.2013 CA Thái Bình	Nghỉ hưu	
8	Đinh Thị Nguyên	Mẹ vợ	-	Nội trợ	

17. Số cổ phần nắm giữ: 18.860.238 cổ phần (tại Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin).

- Sở hữu cá nhân: 0 (không) cổ phần;

- Đại diện phần vốn Nhà nước: 18.860.238 cổ phần (bằng 74% vốn điều lệ).

18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : Không

19. Hành vi, vi phạm pháp luật: không

20. Các khoản nợ đối với Công ty: không

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên./.

XÁC NHẬN

Của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

Người kê khai



Nguyễn Trọng Tốt

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Họ và tên: **NGUYỄN TRỌNG TỐT**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 12 tháng 6 năm 1965
- Nơi sinh: Thôn Hoài Việt - xã Tây Thái Ninh- tỉnh Hưng Yên;
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thôn Hoài Việt - xã Tây Thái Ninh- tỉnh Hưng Yên;
- Số căn cước: 034065002627 do Bộ Công An, cấp ngày 30/5/2025;
- Địa chỉ thường trú: Số 1, ngõ 53 phố Trần Quốc Hoàn- Tổ 5, Phường Cầu Giấy- TP.Hà Nội;
- Điện thoại liên lạc: 0904 111 204; Email: totmdcoal@gmail.com
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin (Mã chứng khoán: HLC; Niêm yết: HNX)
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV;
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin;
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Uông Bí.
- Số cổ phần nắm giữ : 18.860.238 cổ phần.
 - Sở hữu cá nhân: 0 (không) cổ phần;
 - Đại diện phần vốn Nhà nước: 18.860.238 cổ phần (bằng 74,21% vốn điều lệ).
- Cam kết nắm giữ: không
- Danh sách người có liên quan của người khai:

T T	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ nơi thường trú - Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu có liên quan của người nội bộ	Ghi chú
1	Bùi Thị Hoa	0	0	Số 034171003584 Ngày 27.12.2016 Cục Cảnh sát	Số 1, ngõ 53 phố Trần Quốc Hoàn- Tổ 5, Phường Cầu Giấy- TP.Hà Nội;	0	0	28/11/ 20225	Vợ

T T	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ nơi thường trú - Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu có liên quan của người nội bộ	Ghi chú
2	Nguyễn Mai Quỳnh	0	0	Số 101246374 Ngày 17.11.2011 CA Q/Ninh	Số 61, phố Lê Chân, Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	0	0	Nt	Con Gái
3	Nguyễn Quỳnh Trang	0	0	Số 022302000187 Ngày 27.12.2016 Cục CS	Số 1, ngõ 53 phố Trần Quốc Hoàn- Tổ 5, Phường Cầu Giấy- TP.Hà Nội;	0	0	nt	Con Gái
4	Nguyễn Thị Chiện	0	0	Số 034154003361 Ngày 05.01.2017 Cục Cảnh sát	Thôn Hoài Việt, Xã Tây Thái Ninh, Tỉnh Hưng Yên	0	0	nt	Chị gái
5	Nguyễn Công Thuận	0	0	Số 034054003361 Ngày 05.01.2017 Cục Cảnh sát	-Nt-	0	0	nt	Anh rể
6	Nguyễn Thị Huyền	0	0	Số 151992838 Ngày 16.09.2008 CA Thái Bình	-Nt-	0	0	nt	Chị gái
7	Đình Văn Miên	0	0	Số 152227471 Ngày 04.07.2013 CA Thái Bình	-Nt-	0	0	nt	Anh rể
8	Đình Thị Nguyên	0	0	-	-Nt-	0	0	nt	Mẹ vợ

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ./.

Quang Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

Người kê khai



Nguyễn Trọng Tốt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Trần Thanh Tùng**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **Ngày 20 tháng 06 năm 1980**
- Nơi sinh: **Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Quê quán: **Xã Hải Hậu, Tỉnh Ninh Bình**
- Số căn cước công dân: **022080005734, Ngày cấp 25/4/2021, Nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội**
- Địa chỉ thường trú: **C50 ngõ 109 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội**
- Điện thoại liên lạc: **0904.278.996**
- Trình độ văn hoá: **12/12**
- Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Tài chính – Kế toán**
- Quá trình công tác:

Thời gian từ tháng năm÷ tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
4/2006 đến tháng 5/2007	Phân xưởng Ô tô sản xuất, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	Công nhân
5/2007 đến tháng 7/2009	Phòng Kiểm toán nội bộ, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	Nhân viên
8/2009 đến tháng 01/2019	Phòng Kế toán, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	Nhân viên
02/2019 đến tháng 5/2021	Phòng Kế toán, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	Phó trưởng phòng
6/2021 đến tháng 4/2022	Ban Kiểm soát nội bộ, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Chuyên viên
5/2022 đến 28/11/2025	Ban Kiểm soát nội bộ, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Người kiểm soát phần vốn
28/11/2025 đến nay	Ban Kiểm soát nội bộ, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Người kiểm soát phần vốn
	Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin	Trưởng Ban kiểm soát

14. Chức vụ công tác hiện nay: Người kiểm soát phân vốn – Ban Kiểm soát nội bộ, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
15. Chức vụ công tác ở công ty khác: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư – TKV.
16. Mọi quan hệ gia đình

TT	Họ và tên	Quan hệ	Số CMND/CCCD	Nghề nghiệp, chức vụ	Nơi làm việc
1	Trần Văn Hạnh	Bố đẻ	022053000396, ngày 25/04/2021	Đã nghỉ hưu	
2	Lê Thị Tâm	Mẹ đẻ	022158000923, ngày 25/04/2021	Đã nghỉ hưu	
3	Nguyễn Văn Vinh	Bố vợ	022061002464, ngày 01/05/2021	Đã nghỉ hưu	
4	Đặng Thị Nhung	Mẹ vợ	022166000741, ngày 25/04/2021	Đã nghỉ hưu	
5	Nguyễn Thị Dung	Vợ	022186001792, ngày 28/08/2022	Nhân viên phòng Kế hoạch	Công ty CP Tin học, Công nghệ và Môi trường - Vinacomin.
6	Trần Thế Ninh	Con đẻ	022205010227, ngày 22/12/2021	Sinh viên	Đại học Bách Khoa Hà Nội
7	Trần Bình Minh	Con đẻ	022212001128, ngày 23/08/2024	Học sinh	Trường THCS Phương Liệt
8	Trần Anh Tuấn	Anh ruột	022078007942, ngày 12/08/2021	Trạm trưởng Trạm Cẩm Phả	Công ty cổ phần Giám định - TKV
9	Nguyễn Thị Phương	Chị vợ	022184007551, ngày 24/04/2021	Làm việc tự do	

17. Số cổ phần nắm giữ: Không

- Sở hữu cá nhân: Không

- Đại diện phân vốn Nhà nước: Không

18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không

19. Hành vi, vi phạm pháp luật: không

20. Các khoản nợ đối với Công ty: không

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

Người kê khai

Trần Thanh Tùng

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- 1/ Họ và tên: Trần Thanh Tùng;
- 2/ Giới tính: Nam;
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/06/1980;
- 4/ Nơi sinh: Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh;
- 5/ Số căn cước công dân: 022080005734, Ngày cấp 25/4/2021, Nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam;
- 7/ Dân tộc: Kinh;
- 8/ Địa chỉ thường trú: C50 ngõ 109 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội;
- 9/ Điện thoại liên lạc: 0904.278.996;
- 10/ Địa chỉ e mail: tungtt@vinacomin.vn;
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin (Mã chứng khoán: HLC; Niêm yết: HNX);
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố: Trưởng ban kiểm soát;
- 13/ Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư – TKV;
- 14/ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần (tại Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin, mã cổ phiếu: HLC).
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần;
- Đại diện phần vốn Nhà nước: 0.
- 15/ Cam kết nắm giữ:
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

(Chi tiết theo bảng kèm theo)

BẢNG DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
1	HLC	Trần Thanh Tùng	Trưởng ban kiểm soát		CCCD	022080005734	25/04/2021
		Người có liên quan					
1.1	HLC	Trần Văn Hạnh		Bố đẻ	CCCD	022053000396	25/04/2021
1.2	HLC	Lê Thị Tâm		Mẹ đẻ	CCCD	022158000923	25/04/2021
1.3	HLC	Nguyễn Văn Vinh		Bố vợ	CCCD	022061002464	01/05/2021
1.4	HLC	Đặng Thị Nhung		Mẹ vợ	CCCD	022166000741	25/04/2021
1.5	HLC	Nguyễn Thị Dung		Vợ	CCCD	022186001792	28/08/2022
1.6	HLC	Trần Thế Ninh		Con đẻ	CCCD	022205010227	22/12/2021
1.7	HLC	Trần Bình Minh		Con đẻ	CCCD	022212001128	23/08/2024
1.8	HLC	Trần Anh Tuấn		Anh ruột	CCCD	022078007942	12/08/2021
1.9	HLC	Nguyễn Thị Phương		Chị vợ	CCCD	022184007551	24/04/2021

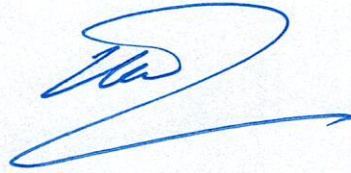
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ./.

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

Người kê khai

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' followed by a horizontal line.

Trần Thanh Tùng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ KHAI

1. Họ và tên: **BÙI THANH ĐOÀN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 28 tháng 6 năm 1980
4. Nguyên quán: Xã Hồng Châu – Thành phố Hải Phòng.
5. Nơi đăng ký hộ khẩu và thường trú: Tổ 58B – khu Cao Thắng 6 – phường Hà Lâm – tỉnh Quảng Ninh.
6. Nơi sinh: Xã Hồng Châu – Thành phố Hải Phòng.
7. Quốc tịch: Việt Nam
8. Số CMTND/ căn cước công dân/Hộ chiếu: 030080006418 cấp ngày 10/5/2021-nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
9. Số điện thoại di động: 0946663186
10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ.
11. Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm –Vinacomin (Công ty)
12. Quá trình công tác:

STT	Thời gian (từ tháng/năm – đến tháng/năm)	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,...
1	10/2001 - 8/2003	Công nhân công trường 88, Công ty Than Hà Lâm
2	9/2003 - 02/2008	Chuyên viên phòng Kỹ thuật mỏ, Công ty than Hà Lâm
3	3/2008 - 8/2008	Lò trưởng công trường 26/3, Công ty CP Than Hà Lâm - TKV
4	9/2008 - 01/2009	Phó quản đốc công trường 26/3, Công ty CP Than Hà Lâm - TKV
5	02/2009 - 11/2009	Phó quản đốc công trường KTCB3, Công ty CP Than Hà Lâm - TKV
6	12/2009 - 8/2010	Q. Quản đốc công trường KTCB3, Công ty CP Than Hà Lâm - TKV
7	9/2010 - 3/2012	Quản đốc công trường KTCB3, Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin
8	4/2012 - 12/2015	Quản đốc công trường KTCB1, Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin
9	01/2016 - 8/2016	Quản đốc công trường KT6, Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin
10	9/2016 - 9/2018	UV BCH Đảng bộ-Quản đốc công trường CGH2, Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

STT	Thời gian (từ tháng/năm – đến tháng/năm)	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,...
11	10/2018 - 3/2020	UV BCH Đảng bộ - Phó phòng KCM, Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin
12	4/2020 - 12/2020	UV BCH Đảng bộ - Phó phòng KCM - Phụ trách phòng KCM, Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin
13	01/2021 – 7/2023	UV BCH Đảng bộ - Bí thư chi bộ - Trưởng phòng TCLĐ, Công ty CP Than Hà lâm - Viancomin
14	7/2023 – 5/2025	UV BCH Đảng bộ - Phó Giám đốc Công ty CP Than Hà lâm - Viancomin
15	5/2025 -11/2025	UV BTV Đảng bộ - Phó Giám đốc Công ty CP Than Hà lâm - Viancomin
16	28/11//2025 đến nay	UV BTV Đảng bộ - Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty CP Than Hà lâm - Viancomin

13. Hành vi vi phạm pháp luật:

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm
yết:

- Sở hữu cá nhân: 500 CP
- Đại diện sở hữu: Không CP.
- Sở hữu của người có liên quan: Không.
- * Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- * Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
- * Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không.
- * Hiện không giữ chức vụ nào của doanh nghiệp khác.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách
nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật../.

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

NGƯỜI KHAI



Bùi Thanh Đoàn

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: Bùi Thanh Đoàn;

2/ Giới tính: Nam;

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/6/1980;

4/ Nơi sinh: xã Hồng Châu, Thành phố Hải Phòng;

5/ Số căn cước công dân: 030080006418; Ngày cấp: 10/5/2021; Nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH;

6/ Quốc tịch: Việt Nam;

7/ Dân tộc: Kinh;

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 58B, khu Cao Thắng 6, phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh;

9/ Điện thoại liên lạc: 0946663186;

10/ Địa chỉ e mail: btd286@gmail.com;

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin (Mã chứng khoán: HLC; Niêm yết: HNX);

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố: Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty;

13/ Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không;

14/ Số cổ phần nắm giữ: 1030 cổ phần, chiếm 0,00405 % vốn điều lệ, trong đó:

- Đại diện (tổ chức Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ tổ chức khác): 0 cổ phần;
- Sở hữu cá nhân: 1030 cổ phần;

15/ Cam kết nắm giữ:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

BẢNG DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
1	HLC	Bùi Thanh Đoàn	Phó Giám đốc		CCCD	030080006418	10/05/2021
		Người có liên quan					
1.1	HLC	Trần Thị Nhựt		Mẹ đẻ	CCCD	030153001494	04/10/2022
1.2	HLC	Bùi Thanh Tạo		Bố đẻ	CCCD	030051000570	12/04/2022
1.3	HLC	Bùi Thanh Hằng		Anh ruột	CCCD	030076017585	28/06/2022
1.4	HLC	Nguyễn Minh Huệ		Chị dâu	CCCD	035181000538	08/05/2021
1.5	HLC	Nguyễn Thị Thản		Mẹ vợ	CCCD	022154001047	10/04/2021
1.6	HLC	Đoàn Thị Tuyết		Vợ	CCCD	022186004731	28/06/2021
1.7	HLC	Bùi Thanh Vinh		Con đẻ (trai)	CCCD	022208007182	25/04/2022
1.8	HLC	Bùi Thanh Phúc Hưng		Con đẻ (trai)			

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ./.

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

Người kê khai



Bùi Thanh Đoàn



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (Lần 2)**

Hôm nay, ngày 28/11/2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin (Địa chỉ: Số 1, phố Tân Lập, phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (Lần 2).

I. Thành phần Ban kiểm phiếu: Gồm 05 người

TT	Họ và tên	Mã cổ đông	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Minh Tiến	026	PP Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ	Trưởng ban
2	Vũ Công Phúc	013	PCT Công đoàn Công ty	Thành viên
3	Trần Văn Hữu	024	TP Trắc địa - Địa chất	Thành viên
4	Nguyễn Văn Đạt	014	Bí thư Đoàn TN Công ty	Thành viên
5	Phạm Văn Thắng	043	QĐ PX Thông gió	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin năm 2025 (Lần 2).

II. Kết quả kiểm phiếu

Số lượng đại biểu cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội: **80** đại biểu.
Đại diện cho: **19.599.614** phiếu biểu quyết chiếm: **77,12 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm bầu cử: Số lượng đại biểu tham gia: **80** đại biểu; Đại diện cho: **19.599.614** phiếu biểu quyết chiếm: **77,12 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Bầu cử 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **80** đại diện cho: **19.599.614** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số tờ phiếu thu về: **80** đại diện cho: **19.599.614** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **19.599.614** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số tờ phiếu không hợp lệ: **0**;

- Tổng số tờ phiếu không thu về: **0**.

III. Kết quả kiểm phiếu chi tiết của từng ứng viên

1. Ông: **Bùi Thanh Đoàn**

Số tờ phiếu tán thành: **79** đại diện cho: **30.810.938** phiếu bầu, đạt: **157,20 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Ông: **Nguyễn Trọng Tốt**

Số tờ phiếu tán thành: **71** đại diện cho: **8.383.693** phiếu bầu, đạt: **42,77 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy ông **Bùi Thanh Đoàn** và ông **Nguyễn Trọng Tốt** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).

Biên bản lập lúc 10 giờ 30 phút, ngày 28/11/2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin năm 2025 (Lần 2).

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

- Vũ Công Phúc

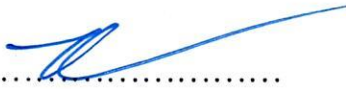
- Trần Văn Hữu

- Nguyễn Văn Đạt

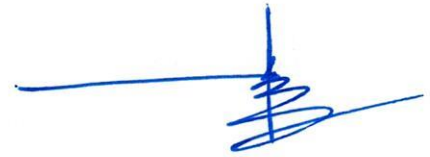
- Phạm Văn Thắng


.....

.....

.....

.....

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Minh Tiến

Nơi nhận:

- Chủ tọa Đại hội;
- Lưu Ban kiểm phiếu.





TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (Lần 2)**

Hôm nay, ngày 28/11/2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin (Địa chỉ: Số 1, phố Tân Lập, phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (Lần 2).

I. Thành phần Ban kiểm phiếu: Gồm 05 người

TT	Họ và tên	Mã cổ đông	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Minh Tiến	026	PP Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ	Trưởng ban
2	Vũ Công Phúc	013	PCT Công đoàn Công ty	Thành viên
3	Trần Văn Hữu	024	TP Trắc địa - Địa chất	Thành viên
4	Nguyễn Văn Đạt	014	Bí thư Đoàn TN Công ty	Thành viên
5	Phạm Văn Thắng	043	QĐ PX Thông gió	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin năm 2025 (Lần 2).

II. Kết quả kiểm phiếu

Số lượng đại biểu cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội: **80** đại biểu;
Đại diện cho: **19.599.614** phiếu biểu quyết chiếm: **77,12 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm bầu cử: Số lượng đại biểu tham gia: **80** đại biểu; Đại diện cho: **19.599.614** phiếu biểu quyết chiếm: **77,12 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Bầu cử 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **80** đại diện cho: **19.599.614** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số tờ phiếu thu về: **80** đại diện cho: **19.599.614** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **19.599.614** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số tờ phiếu không hợp lệ: **0**;

- Tổng số tờ phiếu không thu về: **0**.

III. Kết quả kiểm phiếu chi tiết của từng ứng viên

Ông: **Trần Thanh Tùng**

Số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **19.599.614** phiếu bầu, đạt: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy ông **Trần Thanh Tùng** đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).



Biên bản lập lúc 10 giờ 25 phút, ngày 28/11/2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin năm 2025 (Lần 2).

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

- Vũ Công Phúc



- Trần Văn Hữu



- Nguyễn Văn Đạt



- Phạm Văn Thắng



TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Minh Tiến

Nơi nhận:

- Chủ tọa Đại hội;
- Lưu Ban kiểm phiếu.

