

Số: 3505/TB- VHTC

Hà Tu, ngày 07 tháng 10 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-VHTC ngày 07/10/2025 của HĐQT Công ty về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp số 115- Nhiệm kỳ IV, Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau :

**1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm :**

- Ông : **Ngô Thế Phiệt**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định số 2091/QĐ-TKV ngày 30/9/2025 của HĐQT Tập đoàn TKV “V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin” và Đơn từ nhiệm của Ông Ngô Thế Phiệt- Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/10/2025

**2. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Giao ông **Trần Quốc Tuấn**- Thành viên HĐQT, Người đại diện của TKV tại Công ty, tạm thời phụ trách và thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/10/2025 cho đến khi bầu Chủ tịch HĐQT mới vào tháng 11/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/10/2025 tại đường dẫn [www.hatucoal.vn](http://www.hatucoal.vn). (Mục Quan hệ cổ đông/công bố thông tin).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên (qua Hệ thống CBTT, b/c);
- HĐQT, BKS, Giám đốc (e-copy, b/c);
- Phòng CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
THƯ KÝ CÔNG TY**



**Nguyễn Phương Nhung**



Số: 115/NQ-VHTC

Hà Tu, ngày 07 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp số 115- nhiệm kỳ IV**  
**Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – VINACOMIN**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;*

*Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-TKV ngày 30/9/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”;*

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT Công ty;*

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 115/BB-VHTC ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin (HĐQT) thông qua nội dung dưới đây với tỷ lệ 100% nhất trí của các thành viên HĐQT tham dự họp. Cụ thể:

1. HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Ngô Thế Phiệt- Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Ngô Thế Phiệt thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin, kể từ ngày 07/10/2025. Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. HĐQT thống nhất giao Ông Trần Quốc Tuấn- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Người đại diện của TKV tại Công ty tạm thời phụ trách, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 07/10/2025 cho đến khi Công ty bầu Chủ tịch HĐQT chính thức theo quy định. Ông Trần Quốc Tuấn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật.

3. HĐQT thống nhất giới thiệu nhân sự là Ông Vũ Văn Khẩn- Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty (Theo Quyết định 2091/QĐ-TKV ngày 30/9/2025 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”) để bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2022- 2027 sau khi miễn nhiệm TV HĐQT Ngô Thế Phiệt tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



4. HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 27/10/2025

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 28/11/2025

- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin

- Nội dung: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- HĐQT đồng ý thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty do Giám đốc làm trưởng ban. Các thành viên trong ban theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 3428/TTr- VHTC ngày 01/10/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025.

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

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT HN, UBCKNN (CIMS, e-copy)
- Như Điều 3 (e-copy);
- Đảng ủy (e-copy, để b/c);
- Ban KS, Ban GĐ (e-copy);
- Phòng TCNS (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty(3).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Thế Phiệt**



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

*Hà Tu, ngày 01 tháng 10 năm 2025*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi:

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin

Tên tôi là: **Ngô Thế Phiệt**

Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.**

Thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”, theo đó Tôi được Tập đoàn cử làm đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin và tham gia vào Hội đồng quản trị (HĐQT), đồng thời ứng cử giữ chức Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Tôi được bầu là thành viên HĐQT Công ty tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty theo Nghị quyết số 02/2023/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/8/2023 và được các thành viên HĐQT bỏ phiếu bầu là Chủ tịch HĐQT Công ty tại phiên họp thứ 55 nhiệm kỳ IV (2022÷2027) ngày 23/8/2023.

Sau hơn 2 năm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, tôi đã thực hiện đúng chức năng của người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty; Tổ chức các hoạt động của HĐQT xem xét giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của HĐQT và triển khai, thực hiện kiểm tra việc thực hiện, chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đề ra. Tôi đã cùng Công ty vượt qua những khó khăn để sản xuất kinh doanh ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao của Tập đoàn và của Đại hội đồng cổ đông các năm đề ra.

Nay do yêu cầu của Hội đồng thành viên TKV tại Quyết định số 2091/QĐ-TKV ngày 30/9/2025, Tôi thôi làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin, thôi làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty. Vì vậy, Tôi làm đơn này xin thôi không tham gia HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Kính mong HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xem xét. Bản thân tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên HĐQT Công ty trong thời gian qua./.

**NGƯỜI VIẾT ĐƠN**



**Ngô Thế Phiệt**



No. 3505 /TB- VHTC

Ha Long, day 07 month 10 year 2025

**CHANGE IN PERSONNEL**

(Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

To:

- Vietnam Exchange;
- Hanoi Stock Exchange.

Based on Resolution No. 115/NQ-VHTC dated October 7, 2025 of the Board of Directors of the Company approving certain contents of Meeting No. 115 – Term IV, Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin respectfully announces the following change in the Company's personnel:

**1. In case of dismissal/resignation:**

- Mr: Ngô Thế Phiệt
- No longer holding the position of Chairman of the Board of Directors;
- Reason for dismissal: Pursuant to Decision No. 2091/QĐ-TKV dated September 30, 2025 of the Members' Council of Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation Limited ("Vinacomin") regarding the change of the representative managing Vinacomin's contributed capital and the representative of Vinacomin participating in the Board of Directors at Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin and the Resignation Letter of Mr. Ngo The Phiet – Chairman of the Board of Directors of the Company.

- Effective date: 07/10/2025

**2. In the case of appointment:**

- Assign Mr. Tran Quoc Tuan- Member of the Board of Directors, the representative of TKV at the Company, to temporarily be in charge of and exercise the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors.

- Effective date: October 7, 2025, until a new Chairman of the Board of Directors is elected in November 2025.

This information was published on the Company's website on October 7, 2025 at the link [www.hatucoal.vn](http://www.hatucoal.vn) (*Investor Relations / Information Disclosure section*).

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information./.

**Recipients:**

- As above (via Information Disclosure System, for reporting);
- Board of Directors, Supervisory Board, General Director (e-copy, for reporting);
- Corporate Office for posting on Website (e-copy);
- Archives: Office, Company Secretary.

**PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE  
INFORMATION**



Nguyễn Phương Nhung



No: 115/NQ-VHTC

Ha Tu, day 07 month 10 year 2025

**RESOLUTION**

**On the Approval of Certain Matters of Meeting No. 115 – Term IV  
Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin**

**BOARD OF DIRECTORS**

**HA TU COAL JOINT STOCK COMPANY – VINACOMIN**

*Pursuant to the Charter on the organization and operation of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin as approved by the General Meeting of Shareholders on May 8, 2023;*

*Pursuant to Decision No. 2091/QĐ-TKV dated September 30, 2025 of the Members' Council of Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation Limited ("Vinacomin") regarding the change of the representative managing Vinacomin's contributed capital and the representative of Vinacomin participating in the Board of Directors at Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin;*

*Pursuant to the Letter of Resignation of Mr. Ngo The Phiet – Chairman of the Board of Directors of the Company;*

*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 115/BB-VHTC dated October 7, 2025 of the Board of Directors of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin.*

**RESOLVES:**

**Article 1.** The Board of Directors of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin (the "BOD") hereby approves the following matters with 100% unanimous consent of all BOD members attending the meeting. Specifically:

1. The Board of Directors approved the resignation of Mr. Ngo The Phiet; accordingly, Mr. Ngo The Phiet shall cease holding the position of Chairman of the Board of Directors of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin as from October 7, 2025. The dismissal of his membership of the Board of Directors shall be submitted to the nearest General Meeting of Shareholders for approval.

2. The Board of Directors unanimously assigned Mr. Tran Quoc Tuan – Member of the Board of Directors, Director of the Company, and Representative of Vinacomin at the Company – to temporarily assume responsibility for, and perform



the rights and obligations of, the Chairman of the Board of Directors as from October 7, 2025 until the Company officially elects a new Chairman of the Board of Directors in accordance with regulations. Mr. Tran Quoc Tuan shall be responsible for fully performing the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors as prescribed by law.

3. The Board of Directors unanimously nominated Mr. Vu Van Khan – Representative managing Vinacomin’s contributed capital at the Company (pursuant to Decision No. 2091/QĐ-TKV dated September 30, 2025 of the Members’ Council of Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation Limited regarding the change of the representative managing Vinacomin’s contributed capital and the representative of Vinacomin participating in the Board of Directors at Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin) – as a candidate for election as an additional member of the Board of Directors for the remaining term 2022–2027, after the dismissal of Board member Ngo The Phiet at the nearest General Meeting of Shareholders.

4. The Board of Directors approves the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 with the following main contents:

- Record date for exercising the right to vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025: 27/10/2025
- Expected date of the meeting: 28/11/2025
- Venue: Office of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin
- Agenda: Dismissal and election of additional members of the Board of Directors and other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (Adjustment of the 2025 Business and Production Plan, if any).
- The Board of Directors agreed to establish the Steering Committee and organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 of the Company, with the Director acting as the Head of the Committee. The members of the Committee shall be as proposed by the Director of the Company in Submission No. 3428/TTr-VHTC dated October 1, 2025 regarding the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025.

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

**Article 3.** The members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant units shall implement this Resolution accordingly.

**Recipients:**

- HNX, SSC (via CIMS, e-copy);
- As Article 3 (e-copy);
- Party Committee (e-copy, for reporting);
- Supervisory Board, Executive Board (e-copy);
- Departments of Investment, Planning, Accounting, Administration (e-copy);
- Finance & Human Resources Department;
- Archives: Office, Company Secretary.

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



**Ngô Thế Phiệt**



**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
**Independence – Freedom - Happiness**

*Ha Tu, day    month 10 year 2025*

**LETTER OF RESIGNATION**

To: The shareholders of Ha Tu Coal Joint Stock Company;  
The Board of Directors of Ha Tu Coal Joint Stock Company .

My name is: **Ngô Thế Phiệt**

Position: **Chairman of the Board of Directors of the Company**

Pursuant to Decision No. 1271/QĐ-TKV dated July 28, 2023 of the Members' Council of Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation Limited ("Vinacomin") regarding the change of the representative managing Vinacomin's contributed capital and the representative of Vinacomin participating in the Board of Directors at Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin, I was appointed by Vinacomin as the representative managing its contributed capital at Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin and to participate in the Board of Directors ("BOD"), as well as to be nominated for the position of Chairman of the BOD of the Company.

I was elected as a member of the Company's BOD at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2023 pursuant to Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated August 23, 2023, and was elected by the members of the BOD as Chairman of the BOD at the 55th meeting of the BOD, Term IV (2022–2027), held on August 23, 2023.

After more than two years holding the position of Chairman of the Board of Directors of the Company, I have duly performed the functions of the representative managing Vinacomin's contributed capital at the Company; organized the activities of the Board of Directors to review and resolve matters within its authority; promptly issued Resolutions, Decisions, and other documents of the Board of Directors; and supervised and ensured strict compliance with such Resolutions and Decisions. Together with the Company, I have overcome difficulties to maintain stable business and production operations and successfully fulfilled the targets and plans assigned by Vinacomin and approved by the General Meeting of Shareholders in recent years.

Pursuant to the requirement of the Members' Council of Vinacomin under Decision No. 2091/QĐ-TKV dated September 30, 2025, I shall cease to act as the representative managing Vinacomin's contributed capital at Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin and as the representative of Vinacomin participating in the Board of Directors of the Company. Therefore, I hereby submit this letter to request resignation from my membership of the Board of Directors and from the position of Chairman of the Board of Directors of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin.

I kindly request the Board of Directors of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin to consider my request. I sincerely thank the members of the Company's Board of Directors for their wholehearted support during the past period.

**APPLICANT**



**Ngô Thế Phiệt**