

Số: 3506 /TB-VHTC

Hà Tu, ngày 07 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Tên giao dịch: Vinacomin - HaTu coal Joint Stock Company;

Trụ sở chính: Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh;

Điện thoại: (0203) 3 835.169.

Fax: (0203) 3 836.120.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
- Mã chứng khoán: **THT**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch chứng khoán: **HNX**.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/10/2025**.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- + Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- + Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức Ngày 28 tháng 11 năm 2025.
- + Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, tổ 6, khu phố Hà Tu 3, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.
- + Nội dung Đại hội:
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: Qua cổng giao tiếp điện tử và Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6, Khu phố Hà Tu 3, Phường Hà Tu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: phuongnhung.qn@gmail.com

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

Nơi nhận:

- Như trên (Qua Cổng giao tiếp điện tử);
- Các thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Các phòng: KT, TCNS, VP(e-copy);
- Phòng CV đăng Website(e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trần Quốc Tuấn

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số 115/NQ-VHTC ngày 07/10/2025 của HĐQT;
- Công bố thông tin về thông báo này trên Website của Công ty.

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, đề 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

VIETNAM NATIONAL COAL – MINERAL
INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED
HA TU COAL JOINT STOCK COMPANY -
VINACOMIN

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: **3506** /TB-VHTC

Ha Tu, day 07 month 10 year 2025

NOTICE

Regarding the final registration date for exercising voting rights at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

To: Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Issuing Organization: **Vinacomin Ha Tu Coal Joint Stock Company**

Trading name: Vinacomin - HaTu coal Joint Stock Company

Headquarter: Group 6, Area 3, Ha Tu Ward, Ha Long City, Quang Ninh;

Fax: (0203) 3 836.120.

We hereby inform the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the final registration date for the shareholder list as follows:

- Securities Name: Shares of Vinacomin Ha Tu Coal Joint Stock Company
- Securities stock: **THT**
- Type of Securities: Common Shares.
- Nominal Value: VND 10,000 per share.
- Trading Exchange: **HNX**.
- Record date: **27/10/2025**.

1. Reason and Purpose:

- Attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

2. Specific Details:

- + Voting Rights Distribution Ratio: 01 share - 01 voting right;
- + Meeting Date: Scheduled for November 28, 2025
- + Meeting Location: Office of Vinacomin Ha Tu Coal Joint Stock Company, Group 6, Zone 3, Ha Tu Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province.
- + Meeting Agenda:
 - Dismissal and additional election of members of the Board of Directors.
 - Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the prevailing Law on Enterprises

We kindly request that VSDC prepare and send us the list of securities holders as of the final registration date above to the following address:

- Mailing Address for the List (hard copy): Vinacomin Ha Tu Coal Joint Stock Company, Group 6, Zone 3, Ha Tu Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province.
- Email Address for Receiving Data Files: phuongnhung.qn@gmail.com

We commit that the information about the securities holders will be used for the intended purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company will assume full responsibility before the law if any violations occur./.

Recipients:

- As above (via Electronic Communication Portal);
- Members of the BOD and BOS (e-copy);
- Departments: Accounting, Finance & HR, Office (e-copy);
- Corporate Affairs Department to post on Website (e-copy);
- Archives: Administration Office, Company Secretary.

**LEGAL REPRESENTATIVE
DIRECTOR**



Trần Quốc Tuấn

*** Attached Documents::**

- Resolution No. 115/NQ-VHTC dated October 07, 2025 of the Board of Directors;
- Disclosure of this announcement on the Company's Website.

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