

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin, trụ sở chính tại 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Tp Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300383956 do Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/9/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 17/9/2025.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin bắt đầu lúc 08h30 ngày 17/4/2026 tại Văn phòng Công ty cổ phần than Miền Trung, số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm: Toàn thể các cổ đông công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát công ty, Kế toán trưởng Công ty.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

I. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành Đại hội:

Đại hội do Ông Hồ Anh Khoa – Thành viên HĐQT công ty làm chủ tọa (theo Giấy ủy quyền số 152/UQ-TMN ngày 15 tháng 4 năm 2026 về Ủy quyền chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026).

Chủ tọa đề cử ông Phan Văn Tân làm thư ký Đại hội để ghi chép diễn biến, kiểm soát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi kiểm tra các điều kiện theo quy định, Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty CP Than Miền Nam Vinacomin là 51.806.250.000 đồng, tương ứng với 5.180.625 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông của Công ty là 18 cổ đông, sở hữu 5.180.625 cổ phần, trong đó có 01 cổ đông pháp nhân là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam do Ông Phạm Tuấn Ngọc làm đại diện, nắm giữ 1.761.250 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 09 cổ đông đại diện cho 5.072.141 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp là 04 cổ đông, sở hữu 1.869.408 cổ phần chiếm 36,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ *Cổ đông ủy quyền là: 05 cổ đông, sở hữu 3.202.734 cổ phần, chiếm 91,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- Có 09 cổ đông không hiện diện và không ủy quyền, sở hữu 108.484 cổ phần, *chiếm 2,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- Cổ đông tham dự được các cổ đông vắng mặt ủy quyền bằng văn bản, và đã nộp đủ cho ban tổ chức Đại hội theo quy định.

- Việc công bố thông tin trên website của Công ty, thông báo tổ chức Đại hội, tài liệu và thư mời họp Đại hội đồng cổ đông, văn bản ủy quyền được tiến hành đúng trình tự theo quy định.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin đủ điều kiện để tiến hành.

II. Nội dung đại hội:

1. Thông qua chương trình Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty năm 2025, kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch và các giải pháp phát triển SXKD năm 2026, Kế hoạch đầu tư năm 2026; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

- Báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ; mức cổ tức 2025; Báo cáo của Công ty kiểm toán;

- Các báo cáo của Ban kiểm soát Công ty; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2025, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2026;

- Trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.

- Trình việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát công ty.

2. Phần trình bày các báo cáo trước đại hội:

- Chủ tọa trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch và các giải pháp phát triển SXKD năm 2026; Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2025.

- Chủ tọa trình Đại hội thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2026 (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 24/3/2026).

- Chủ tọa trình báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2025; Trình phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/3/2026).

- Chủ tọa trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/3/2026).

- Chủ tọa trình việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát công ty (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 13/4/2026).

- Kế toán trưởng công ty trình báo cáo tài chính năm 2025; trình báo cáo kết luận của Công ty kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính năm 2025; trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2025 của công ty.

- Ông Phạm Xuân Phong - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2025; Trình báo cáo Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

- Ông Phạm Xuân Phong – Trưởng Ban Kiểm soát công ty Trình Đại hội lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 24/3/2026).

III. Ý kiến của các cổ đông tham dự:

Ông Phạm Tuấn Ngọc, người đại diện phần vốn TKV trình bày ý kiến của cổ đông TKV (Văn bản số 2566/TKV-KSNB ngày 15/4/2026)

IV. Nội dung Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Tán thành: 5.072.141 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

2. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Tán thành: 5.072.141 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

3. Biểu quyết thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2026.

- Tán thành: 5.072.141 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức trả cổ tức năm 2025: Chi cổ tức 2025 là 8% tương ứng số tiền 4.144.500.000 đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1.363.413.925 đồng.

- Tán thành: 3.310.891 phiếu, đạt tỷ lệ 65,28%.

- Không tán thành: 1.761.250 phiếu, đạt tỷ lệ 34,72%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

5. Biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2025.

- Tán thành: 5.072.141 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

6. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đã được kiểm toán;

- Tán thành: 5.072.141 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

7. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 là 5%:

- Tán thành: 5.072.141 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

8. Biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.

- Tán thành: 5.072.141 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

9. Biểu quyết thông qua việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2025; Kế hoạch chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát công ty năm 2026.

- Tán thành: 5.072.141 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

10. Biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2026 theo đề nghị của Ban kiểm soát công ty.

- Tán thành: 5.072.141 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

11. Biểu quyết thông qua việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát công ty.

Ông Phạm Xuân Phong thôi tham gia Ban kiểm soát; Ông Nguyễn Quang Quảng tham gia ban kiểm soát công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin nhiệm kỳ 2025 – 2030, thời gian kể từ ngày 17/4/2026.

- Tán thành: 5.072.141 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

IV. Kết thúc và bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe toàn văn Biên bản của Đại hội và biểu quyết tán thành 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đồng ý nội dung Biên bản.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Than Miền Nam Vinacomin kết thúc cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Văn Tân



CHỦ TỌA

Hồ Anh Khoa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN MIỀN NAM VINACOMIN**

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

Số: 152 /UQ-TMN

TP HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
Chủ trì Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

- Họ và tên: **VĨNH NHƯ**
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin
- CCCD số: 046056000265; ngày cấp: 26/12/2021; nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Họ và tên: **HỒ ANH KHOA**
- Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin
- CCCD số: 045069000123, ngày cấp: 01/03/2018, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

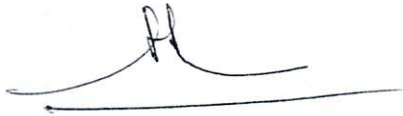
III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Thay mặt Chủ tịch HĐQT Công ty làm người Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin theo các nội dung, chương trình Đại hội mà HĐQT Công ty đã thông qua.

V. THỜI GIAN ỦY QUYỀN:

Kể từ ngày 17/04/2026 đến khi thực hiện xong nội dung ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN





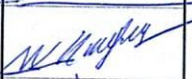

Hồ Anh Khoa

NGƯỜI ỦY QUYỀN



Vĩnh Như

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

| STT | Tổ chức/Cá nhân | Số CP biểu quyết | Trong đó | | Tỷ lệ %/VĐL | Ký xác nhận |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|--------------|---|
| | | | Sở hữu | Được ủy quyền | | |
| 1 | Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Người đại diện: Ông Phạm Tuấn Ngọc | 1.761.250 | 1.761.250 | | 34,00 |  |
| 2 | Hồ Anh Khoa | 3.213.984 | 11.250 | 3.202.734 | 62,04 |  |
| 3 | Nguyễn Mạnh Hùng | 91.125 | 91.125 | | 1,76 |  |
| 4 | Phan Văn Tân | 5.783 | 5.783 | | 0,11 |  |
| | TỔNG CỘNG | 5.072.141 | 1.869.408 | 3.202.734 | 97,91 | |

Tp HCM, ngày 17/04/2026
**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 THÀNH VIÊN HĐQT**



Hồ Anh Khoa