

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Miền Nam - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin ngày 17/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ TH/KH năm
1	Sản phẩm chủ yếu				
1.1	Than mua	1000 tấn	688.000	693.867	100,85
1.2	Than tiêu thụ	1000 tấn	688.000	709.898	103,18
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	2.965.205	3.089.841	104,20
	- Kinh doanh than trực tiếp	Tr.đ	2.802.205	2.925.878	
	- Dịch vụ giao than hộ lớn	Tr.đ	13.900	10.295	
	- Dịch vụ điều hành xuất khẩu alumina	Tr.đ	146.500	151.135	
	- Kinh doanh khác	Tr.đ	2.600	2.533	
3	Giá vốn hàng hóa bán ra	Tr.đ	2.650.020	2.769.016	104,49
4	Giá trị sản xuất	Tr.đ	310.221	320.826	103,42
*	Giá trị sản xuất tính lương	Tr.đ	74.258	70.194	94,53
5	Tổng chi phí trong kỳ	Tr.đ	303.021	313.030	103,30
5.1	Chi phí trung gian	Tr.đ	272.963		

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ TH/KH năm
				284.299	
5.2	Giá trị gia tăng	Tr.đ	30.058	28.731	
	-KHTS	Tr.đ	88	88	
	-Tiền lương	Tr.đ	27.550	26.042	
	-Bảo hiểm	Tr.đ	2.410	2.591	
	-Thuế trong giá thành	Tr.đ	10	10	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.200	7.796	108,28
7	Lao động, thu nhập, đơn giá tiền lương				
	- Lao động định mức	người	200	200	100,00
	- Tiền lương bình quân	1.000 đ	11,479	10,851	94,53
	- Đơn giá tiền lương/(1.000dGTSX)		371	371	100,00

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

SỐ	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Sản phẩm chủ yếu			
a	Than mua	1000 tấn	693.867	90.000
b	Than tiêu thụ	"	709.898	90.000
2	Tổng Doanh thu	Tr.đ	3.089.841	383.508
	- Kinh doanh than	"	2.925.878	224.758
	- Dịch vụ giao than hộ lớn	"	10.295	7.970
	- Dịch vụ điều hành xuất khẩu Alumina	"	151.135	148.918
	- Kinh doanh khác	"	2.533	1.862
3	Giá vốn hàng hoá bán ra	Tr.đ	2.769.016	350.505
4	Giá trị sản xuất	Tr.đ	320.826	33.003
	Giá trị sản xuất tính lương	Tr.đ	70.194	32.988
5	Tổng chi phí trong kỳ	Tr.đ	313.030	28.003
a	Chi phí trung gian	"	284.299	8.055
b	Giá trị gia tăng	"	28.731	19.948

SỐ	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
	- KHTS	"	88	88
	- Tiền Lương	"	26.042	18.143
	- Bảo hiểm	"	2.591	1.717
	- Thuế trong giá thành	"	10	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.796	5.000
7	KH chi trả cổ tức 2026	%	8	5
8	Lao động, thu nhập và đơn giá tiền lương			
	- Lao động định mức	Người	200	130
	- Tiền lương bình quân theo định mức	Tr.đ	10,851	11,630
	- Đơn giá tiền lương/(1.000đGTSX)		371	550

Điều 3: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2026;

Điều 4: 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.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2025.

Điều 6: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đã được kiểm toán;

Điều 7: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 là 05%.

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.

Điều 9: Thông qua Kết quả thực hiện tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2025; Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát công ty năm 2026.

Điều 10: 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.

Điều 11: 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.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT thực hiện quyền quản trị và điều hành công ty. Căn cứ tình hình thực tế, quyết định các biện pháp để thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phân tham dự đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Hồ Anh Khoa