

Số: 2391/TB-VNBC

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

**1. Thời gian:** 07 giờ 30, thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2026.

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai vào: 07 giờ 30, thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2026.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4 Văn phòng Công ty, số 799 đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

**3. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông của Công ty trong danh sách tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (25/03/2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự hợp lệ.

**4. Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, nhiệm kỳ khóa IV năm 2021-2026; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ khóa V năm 2026-2031;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2025 và cả nhiệm kỳ khóa IV năm 2021-2026;
- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2026-2031;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, giai đoạn năm 2021 – 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026, giai đoạn năm 2026-2030;
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp, HĐQT, BKS, BGĐ năm 2025; đề xuất tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS, BGĐ năm 2026;
- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2025;



- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026;
- Tờ trình về việc: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### **5. Thủ tục tham dự Đại hội.**

- Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về Công ty trước ngày 25/04/2026 để Ban tổ chức Đại hội tập hợp và làm công tác chuẩn bị.
- Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD, Giấy ủy quyền gốc (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*) và xuất trình để Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp làm thẻ biểu quyết.

**6. Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng (25/03/2026), có quyền kiến nghị về chương trình Đại hội, gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước ngày 25/04/2026.

**7. Đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty:** Thực hiện theo Quy chế bầu cử, trong đó:


- Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng (25/03/2026), có quyền ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ V năm 2026 – 2031.
- Đề nghị Quý vị cổ đông gửi Hồ sơ các ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ V về Công ty chậm nhất vào ngày 25/04/2026 để Ban tổ chức Đại hội xác minh, công bố thông tin, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

#### **8. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:**


- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

Tài liệu của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông xem, tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.nuibeo.com.vn>;

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội kính đề nghị Quý Cổ đông liên hệ với Thư ký Công ty - Phòng TCNS Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin, số 799 đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0912029618; email: [luuanhduc2006@yahoo.com](mailto:luuanhduc2006@yahoo.com) để được giải đáp;

Thông báo này thay cho giấy mời. 

#### **Nơi nhận:**

- TKV; UBCK Nhà nước; Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Các quý vị cổ đông (3000 bản);
- HĐQT, Ban KS (ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy)
- Giám đốc, PGĐ, KTT (ecopy);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Phòng ĐK (Đăng trên Website);
- Lưu; Văn thư, HĐQT 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Trần Tuấn Anh**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

do ..... cấp ngày ..... tháng .... năm .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2026, nay xác nhận:

• TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI ☐

• UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ☐

(Có giấy uỷ quyền kèm theo).

• KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ☐

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và chuẩn bị./.

....., ngày ..... tháng 4 năm 2026

**Chữ ký của cổ đông**  
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)





**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**(Dành cho cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

Tên tôi là:.....

Số CMND/CCCD..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên hệ.....

Sở hữu .....cổ phần.

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nên Tôi ủy quyền cho ông (bà).....

Số CMND/CCCD..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên hệ.....

Sở hữu .....cổ phần.

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi sở hữu.

Người được Tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Tôi biết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

**Người nhận ủy quyền**  
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)

....., ngày ..... tháng 4 năm 2026

**Người ủy quyền**  
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu) 