

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH THAN CẨM PHẢ - VINACOMIN

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

Số: 62/2026/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN CẨM PHẢ - VINACOMIN

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin.
Trụ sở: Số 170 đường Trần Phú, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Mã số doanh nghiệp: 5700526333 đăng ký lần đầu ngày 27/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11: ngày 06/4/2026 tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh.

II. Thời gian, địa điểm

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin.

III. Thành phần tham dự Đại hội:

- Ông Trần Đạo - Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong HĐQT Công ty.
- Bà Vũ Thị Dung - TB Kiểm soát và các thành viên trong BKS Công ty,
- Cổ đông Công ty: 23 vị, sở hữu và đại diện cho 4.817.180 cổ phần, tương ứng 81,91 % vốn điều lệ Công ty.
- Đại biểu mời: Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty, Các Phó giám đốc, Kế toán trưởng; Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TN; Các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty.

IV. Nội dung Đại hội

- Ông Đỗ Đăng Thành thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các cổ đông; Giới thiệu chủ tọa Đại hội: Ông Trần Đạo, Chủ tịch HĐQT Công ty; mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.
- Ông Trần Đạo, Chủ tọa Đại hội: Mời Ban thẩm tra tư cách cổ đông lên báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
- Bà Phạm Thị Thu Hương, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:
Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội gồm 23 vị, sở hữu và đại diện cho 4.817.180 cổ phần, tương ứng 81,91% vốn điều lệ Công ty. Các cổ đông đã thực hiện ủy quyền và đăng ký tham dự Đại hội đúng quy định của Ban tổ chức Đại hội.

* Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa kết luận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện để tiến hành.

4. Chủ tọa Đại hội:

- Giới thiệu và đề cử Thư ký Đại hội là Bà Bùi Kim Oanh, Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký Công ty. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu được biểu quyết của các cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội.

- Giới thiệu và đề cử Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong quá trình đại hội: Ban kiểm phiếu gồm 03 người

+ Bà Nguyễn Thị Hà - Phó phòng VTT - Trưởng Ban;

+ Ông Lê Hải Nam - Nhân viên phòng Đá thả mỏ - Pháp chế - Thành viên.

+ Bà Trần Thị Ngọc Anh - Nhân viên phòng VTT - Thành viên.

Đại hội thông qua số lượng, nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu được biểu quyết của các cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội.

5. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, TV HĐQT trình bày dự thảo quy chế làm việc và nội dung chương trình của Đại hội. Đại hội thông qua dự thảo quy chế làm việc và nội dung chương trình của Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu được biểu quyết của các cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội.

II. Phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

1. Ông Đinh Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công ty - Thừa uỷ quyền của Chủ tọa Đại hội Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025, kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026, kế hoạch đầu tư năm 2026.

2. Bà Mạc Thị Tới - Kế toán trưởng Công ty trình bày: Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2025; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2025, trích lập các quỹ, phương án trả cổ tức năm 2025; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày: Báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025; phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026; Tờ trình của HĐQT về thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2026.

4. Bà Vũ Thị Dung, Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2025; Báo cáo đánh giá của BKS về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2025; Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

II. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa Đại hội có ý kiến đề các đại biểu cổ đông tham gia ý kiến về các nội dung trình/báo cáo tại Đại hội.

Các đại biểu cổ đông không có ý kiến tham gia khác tại Đại hội.

III. Phần biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Ông Trần Đạo, Chủ tọa Đại hội tổ chức lấy ý kiến các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội tham gia ý kiến và biểu quyết về từng nội dung trình/báo cáo tại Đại hội.

1. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025, kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026; kế hoạch đầu tư năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 (trong đó có kế hoạch ĐTXD) cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty trên cơ sở phải đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, lợi tức của các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết thu về: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu hợp lệ: 23/23 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0/23 phiếu.

* Kết quả biểu quyết (tính trên số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, bằng 4.817.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;

Như vậy: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch đầu tư năm 2026 được thông qua với 4.817.180 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết thu về: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu hợp lệ: 23/23 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0/23 phiếu.

* Kết quả biểu quyết (tính trên số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, bằng 4.817.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;

Như vậy: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty được thông qua với 4.817.180 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty.



- Số phiếu biểu quyết phát ra: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết thu về: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu hợp lệ: 23/23 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0/23 phiếu.

* Kết quả biểu quyết (tính trên số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, bằng 4.817.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;

Như vậy: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty được thông qua với 4.817.180 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2025; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết thu về: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu hợp lệ: 23/23 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0/23 phiếu.

* Kết quả biểu quyết (tính trên số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, bằng 4.817.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;

Như vậy: Báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2025; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 được thông qua với 4.817.180 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025; phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết thu về: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu hợp lệ: 23/23 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0/23 phiếu.

* Kết quả biểu quyết (tính trên số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, bằng 4.817.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;

Như vậy: Báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025; phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026 được thông qua với 4.817.180 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2025.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết thu về: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu hợp lệ: 23/23 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0/23 phiếu.

* Kết quả biểu quyết (tính trên số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, bằng 4.817.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;

Như vậy: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2025 được thông qua với 4.817.180 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2025.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết thu về: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu hợp lệ: 23/23 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0/23 phiếu.

* Kết quả biểu quyết (tính trên số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, bằng 4.817.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;

Như vậy: Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2025 được thông qua với 4.817.180 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết thu về: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu hợp lệ: 23/23 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0/23 phiếu.

* Kết quả biểu quyết (tính trên số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, bằng 4.817.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;

Như vậy: Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026 được thông qua với 4.817.180 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



9. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2026.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết thu về: 23 phiếu, đại diện cho 4.817.180 cổ phần;
- Số phiếu hợp lệ: 23/23 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0/23 phiếu.

* Kết quả biểu quyết (tính trên số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, bằng 4.817.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/23 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 0 %;

Như vậy: Tờ trình của HĐQT về thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2026 được thông qua với 4.817.180 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

IV. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Ông Trần Đạo, Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình của HĐQT Công ty V/v thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin nhiệm kỳ 2025-2030. Nội dung chính của Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.

2. Đại hội thảo luận:

- Chủ tọa Đại hội có ý kiến đề các đại biểu cổ đông tham gia ý kiến đối với nội dung Tờ trình.

- Các Đại biểu Cổ đông: Không có ý kiến tham gia.

3. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung nhân sự HĐQT.

3.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Anh Toán.

Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Anh Toán với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.2. Thông qua danh sách bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 là 02 nhân sự, gồm:

TT	Họ và tên	Số CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1	Đình Trung Kiên	022074004767	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản lý kinh tế	Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin
2	Phạm Xuân Phương	022074004767	Cử nhân Quản lý du lịch	Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách 02 nhân sự đề bầu bổ sung HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Đinh Trung Kiên Giám đốc Công ty và ông Phạm Xuân Phương Trưởng phòng kinh doanh Công ty với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Trình bày và thông qua Dự thảo Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bà Nguyễn Thị Hà, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

- Ông Trần đạo, Chủ tọa Đại hội thông qua Dự thảo Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã nhất trí thông qua Dự thảo Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2023 theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu.

- Đại hội giải lao tại chỗ, Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ.

- Bà Nguyễn Thị Hà - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cụ thể như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đinh Trung Kiên	5.817.206	60,38
2	Phạm Xuân phương	3.817.166	39,62

(Kết quả chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội

1. Bà Bùi Kim Oanh - Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông Trần Đạo - Chủ tọa Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội với 100% tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện các công việc được thông qua tại Đại hội theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

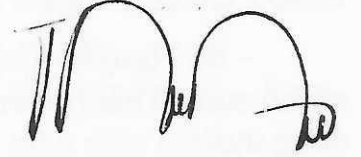
3. Ông Trần Đạo - Chủ tọa Đại hội làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 24/4/2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Kim Oanh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Trần Đạo
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (qua Website);
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-coppy);
- Ban Giám đốc Công ty (e-coppy);
- ĐU, CĐ, ĐTN, Hội CCB (e-coppy);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.