

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

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

Số: **752** /CBTT - TMD

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

- Công ty: Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin
- Mã chứng khoán: MDC
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Tổ 7, khu phố 2, Phường Mông Dương, Thành phố Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203 3868271
- Fax: 0203 3868276
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn
- Điện thoại di động: 0904868817

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Khoản 4 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/11/2026**
- Ngày tổ chức: dự kiến ngày **18/12/2026**
- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Thông tin đã được công bố ngày 29/10/2026 trên website, tại địa chỉ <http://mongduongcoal.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCĐ

UQ GIÁM ĐỐC

Người thực hiện công bố thông tin


Nguyễn Thanh Sơn

Số: 48 /NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG-VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2026;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 47/BB-HĐQT ngày 29/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin họp xem xét thông qua về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 (ĐHĐCĐ).

Căn cứ Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Các thành viên HĐQT xem xét hồ sơ, thảo luận và thống nhất biểu quyết Nghị quyết như sau:

1.1. HĐQT Công ty thông qua về ngày đăng ký cuối cùng để Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 là ngày 19/11/2026 (Thứ 5);

1.2. HĐQT giao Giám đốc Công ty:

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC);

- Tập hợp, phân loại danh sách cổ đông (sau khi VSDC chốt danh sách) trình HĐQT thông qua danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự để triển khai Thông báo mời dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo kế hoạch.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Các Trưởng phòng và các cá nhân liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- (Ô. Phạm Văn Tác và Ô. VaDym D'omin gửi qua Mail);
- BKS Công ty (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Trọng Tốt

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG-VINACOMIN

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

Số: 4159/TB-TMD

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin.

Trụ sở chính: Tổ 7, khu phố 2, Phường Mông Dương, Thành phố
Quảng Ninh.

Điện thoại: (0203) 3868 271;

Fax: (0203) 3868 276.

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 Mông Dương-Vinacomin.

Mã chứng khoán: MDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 19 tháng 11 năm 2026.

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: *dự kiến ngày 18/12/2026*

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

- Nội dung họp:

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



[Signature]

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin 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 nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK NN, SGDCK Hà Nội (b/c);
- Phòng CV (CB trên Website)
- Lưu: VP, HĐQT (Hg5).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Lương Thanh Chung

