

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU THAN VINACOMIN

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

Số: 361 /CLM-HĐQT

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Coalimex)**

- Mã chứng khoán: CLM
- Trụ sở chính: số 47 Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Điện thoại: 024.39422528 Fax: 024.39422350
- Email: coalimex@fpt.vn

Loại thông tin công bố: ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (đính kèm)

- Đường dẫn Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin tại <https://coalimex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/3/2025 tại đường dẫn: <http://coalimex.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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

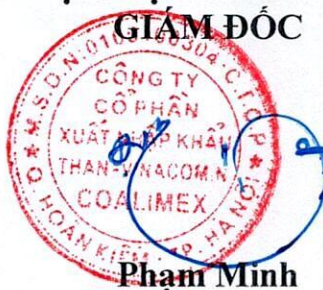
- Như trên;
- UBCKNN;
- HĐQT, BKS (b/cáo)
- Lưu VT, TCHC, Tky Cty.

Tài liệu gửi kèm:

- Thông báo mời họp và Tài liệu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Phạm Minh

THÔNG BÁO
Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Coalimex);

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Nội dung, chương trình và các tài liệu: Thực hiện theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về Đại hội đồng cổ đông thường niên. Chương trình và các tài liệu có liên quan được đăng tải trên website của Công ty: www.coalimex.vn.

2. Thời gian, địa điểm: Từ 9 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 28/4/2025, tại số 47 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Coalimex tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ngày 20/3/2025.

Tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.

Để công tác chuẩn bị cuộc họp được chu đáo và an toàn, kính đề nghị các Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp (*Mẫu Giấy xác nhận hoặc ủy quyền kèm theo*) gửi về Công ty trước ngày 25/4/2025 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin, số 47 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.39422528; Email: tcltd@coalimex.vn; Fax: 024.39422350.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- P.KTTC;
- Lưu: VT, TCHC, Tký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Tuấn