

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU THAN –
VINACOMIN

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

Số: 512 /CLM-TCHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than -
Vinacomin

Tên giao dịch: COALIMEX

Trụ sở chính: Số 47 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39422528

Fax: 024.39422350

**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 Xuất nhập khẩu Than
– Vinacomin.

Mã chứng khoán: CLM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 26/5/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin bắt đầu từ ngày 26/5/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu).

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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: 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, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tcld@coalimex.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về 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.

** Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT, UBCKNN;
- HĐQT, BKS (b/cáo);
- P.KTTC, KTNB;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phạm Minh

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(NĂM TÀI CHÍNH 2024)
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than-Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than- Vinacomin ngày 28 tháng 4 năm 2025.

Đại hội đã thảo luận thông qua và quyết nghị:

- 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**
- 2. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024**

Cụ thể:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	đồng	192.252.933.002
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2024	đồng	45.998.790.246
	Thuế TNDN hoãn lại 2024	đồng	(2.579.954.301)
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	đồng	148.834.097.057
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	đồng	294.418.891.941
5	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	443.252.988.998
6	Trả cổ tức	đồng	22.000.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (20% vốn điều lệ)	đồng	22.000.000.000
7	Trích lập các quỹ:	đồng	51.129.000.000

	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% Lợi nhuận sau thuế năm 2024)	đồng	44.650.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (1,5 tháng lương bình quân)	đồng	6.302.000.000
	- Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1 tháng lương VCQL)	đồng	177.000.000
8	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	đồng	370.123.988.998

3. Thông qua Báo cáo về thù lao và tiền lương các thành viên HĐQT và BKS, Ban Giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 của Hội đồng quản trị. Nội dung Báo cáo số 05/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025 kèm theo Nghị quyết.

4. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025. Nội dung Báo cáo số 468/BC-CLM ngày 21/4/2025 kèm theo Nghị quyết.

Tuy nhiên, do khó có thể lường hết được những thay đổi lớn về chính sách và dịch bệnh, hay biến động lớn về kinh tế, tài chính nên trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo ĐHĐCĐ vào cuộc họp tới.

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị. Nội dung Báo cáo số 501/BC-HĐQT ngày 26/4/2025 kèm theo Nghị quyết.

Trong đó, Định hướng kế hoạch 05 năm 2026-2030 được xây dựng trên cơ sở Công văn 1156/TKV-KH ngày 05/3/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu và định hướng kế hoạch 05 năm 2026-2030 và Nghị quyết 07/NQ-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc xây dựng định hướng kế hoạch 05 năm 2026-2030 và tầm nhìn sau năm 2030, cụ thể như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch 05 năm					Cộng 5 năm
			Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	
1	Sản phẩm chủ yếu							
1.1	Sản lượng than nhập khẩu	1000 tấn	7.200	7.050	6.350	5.800	7.950	34.350
1.2	Sản lượng than pha trộn	1000 tấn	2.700	2.700	2.700	2.700	3.200	14.000
2	Doanh thu tổng số	Triệu đồng	22.358.600	22.776.100	23.172.100	23.573.000	23.978.100	115.857.900
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	68.800	69.900	70.900	71.900	73.000	354.500
4	Lao động - tiền lương							
4.1	Lao động bình quân	Người	168	168	168	168	168	168
4.2	Tiền lương bình	1.000	23.474	24.162	24.868	25.716	26.589	24.962

	quân	đ/người - th						
--	------	-----------------	--	--	--	--	--	--

Phân đầu đảm bảo tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt bình quân từ 3 - 5 % so với kế hoạch về doanh thu/sản lượng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng năng suất lao động và tiền lương bình quân; Phân đầu cổ tức hàng năm từ 9 đến 10%.

Đưa vào nghiên cứu và triển khai đầu tư các kho bãi pha trộn chế biến than quy mô, bài bản, hiện đại theo định hướng của Tập đoàn. Đầu tư thiết bị hiện đại, khoa học công nghệ sản xuất kinh doanh để đảm bảo tăng trưởng. Sửa chữa trụ sở làm việc của Công ty tại 47 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tăng cường đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

Tăng cường công tác quản trị nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; kiểm soát chi phí phòng ngừa rủi ro, tăng khả năng thích ứng và phản ứng nhanh với biến động thị trường.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. Nội dung Báo cáo ngày 26/4/2025 kèm theo Nghị quyết.

7. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 như Tờ trình của Ban Kiểm soát ngày 26/4/2025.

8. Chấp thuận và giao cho HĐQT giám sát, Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch như Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025 của HĐQT.

9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 sắp xếp theo số phiếu từ cao đến thấp như sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Vị trí trúng cử
1	Phạm Minh	13.821.021	Thành viên HĐQT
2	Bùi Văn Tuấn	13.778.101	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Mạnh Điệp	13.513.292	Thành viên HĐQT
4	Ngô Văn Ca	6.298.712	Thành viên HĐQT
5	Trần Xuân Hoà	3.674.808	Thành viên độc lập HĐQT

b) Thành viên Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Vị trí trúng cử
1	Nguyễn Thị Lan Anh	12.980.330	Thành viên BKS
2	Bùi Thị Minh Thư	12.796.102	Thành viên BKS
3	Vũ Ngọc Minh	4.925.129	Thành viên BKS

Nghị quyết này đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than- Vinacomin thông qua ngay tại cuộc họp ngày 28 tháng 4 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UB CKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán HN (HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Bùi Văn Tuấn