

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN
VIETNAM NATIONAL COAL - MINERAL INDUSTRIES
HOLDING CORPORATION LIMITED
HA TU COAL JOINT STOCK COMPANY -
VINACOMIN

Số/No: **2376** /TB- VHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Long, ngày **24** tháng 6 năm 2025
Ha Long, day **24** month 6 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
(Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*.

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-VHTC ngày 24/6/2025 của HĐQT Công ty về việc cho thôi giữ chức Giám đốc điều hành mỏ đối với Ông Lam Anh Tuấn và bổ nhiệm ông Phan Ngũ Hoàn - Phó Giám đốc Công ty đồng thời giữ chức Giám đốc điều hành mỏ tại mỏ khai thác than bằng phương pháp lộ thiên, khu vực Bắc Bàng Danh theo giấy phép khai thác số 2575/GP-BTNMT ngày 15/8/2018.

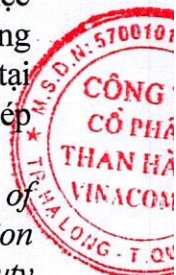
Pursuant to Resolution No. 106/NQ-VHTC dated June 24, 2025 of the Board of Directors of the Company regarding the dismissal of Mr. Lam Anh Tuan from the position of Mine Executive Director and the appointment of Mr. Phan Ngu Hoanh – Deputy Director of the Company – concurrently as the Mine Executive Director at the open-pit coal mining site located in the Bac Bang Danh area, under Mining License No. 2575/GP-BTNMT dated August 15, 2018.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin như sau:

We respectfully announce the following personnel change at Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin:

Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:

- Ông/Mr: **Phan Ngũ Hoàn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm / *Former position in the organization*: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu / *Deputy Director of Ha Tu Coal Joint Stock Company*.
- Chức vụ được bổ nhiệm / *Newly appointed position*: Giám đốc điều hành mỏ khai thác than bằng phương pháp lộ thiên, khu vực Bắc Bàng Danh theo giấy phép khai thác số 2575/GP-BTNMT ngày 15/8/2018 / *Mine Executive Director at the open-pit coal mining site in the Bac Bang Danh area under Mining License No. 2575/GP-BTNMT dated August 15, 2018*.
- Thời hạn bổ nhiệm / *Term*: Cho đến khi có thay đổi khác / *Until further notice*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực / *Effective date*: 24/6/2025



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ In case of dismissal/resignation:

- Ông/ Mr: **Lam Anh Tuấn**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ Former position before dismissal: Giám đốc điều hành mỏ khai thác than bằng phương pháp lộ thiên, khu vực Bắc Bàng Danh theo giấy phép khai thác số 2575/GP-BTNMT ngày 15/8/2018 / Mine Executive Director at the open-pit coal mining site in the Bac Bang Danh area under Mining License No. 2575/GP-BTNMT dated August 15, 2018.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực / Effective date: 24/6/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/6/2025 tại đường dẫn www.hatucoal.vn. (Mục Quan hệ cổ đông/công bố thông tin).

This information was published on the Company's website on 24th June 2025 at the link www.hatucoal.vn (Investor Relations / Information Disclosure section)

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./.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information./.

Nơi nhận / Recipients:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (CIMS, b/c);
SSC, HNX (CIMS, for reporting)
- Giám đốc (e-copy, b/c);
General Director (e-copy, b/c);
- Phòng CV đăng trên Website(e-copy);
Administration Department for publication
on the Company's website (e-copy)
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.
Filing: Office, Company Secretary

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**

**THƯ KÝ CÔNG TY
COMPANY SECRETARY**



Nguyễn Phương Nhung



Số: 106/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 24 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp 106- Nhiệm kỳ IV
ngày 24/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;

Căn cứ Biên bản họp số 106/BB-VHTC ngày 24/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông qua một số nội dung dưới đây với tỷ lệ 100% nhất trí của các thành viên HĐQT tham dự họp. Cụ thể:

1.1. Hội đồng quản trị thông qua việc cho thôi giữ chức Giám đốc điều hành mở đối với Ông Lam Anh Tuấn và bổ nhiệm ông Phan Ngũ Hoàn - Phó Giám đốc Công ty đồng thời giữ chức Giám đốc điều hành mở tại mỏ khai thác than bằng phương pháp lộ thiên, khu vực Bắc Bàng Danh theo giấy phép khai thác số 2575/GP-BTNMT ngày 15/8/2018.

- Ông Phan Ngũ Hoàn có trách nhiệm điều hành hoạt động khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản nêu trên; triển khai thủ tục thực hiện dự án, thiết kế mỏ đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về khoáng sản; các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản. Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/6/2025.

- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng ban chuyên môn thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.



1.2. Hội đồng quản trị thông qua ban hành “Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin” thay thế Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-VHTC ngày 20/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung chi tiết tại tờ trình số 2342/TTr-VHTC ngày 20/6/2025 của Giám đốc điều hành và ý kiến của các thành viên dự họp.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định ban hành Quy chế để Công ty triển khai thực hiện theo quy định.

1.3. Về công tác quản lý:

- Hội đồng quản trị thống nhất triển khai thực hiện các nội dung tại công văn số 3565/TKV-KSNB ngày 20/6/2025 của Tập đoàn TKV “*về việc tiếp tục thực hiện các kiến nghị kiểm tra, giám sát năm 2024 và tăng cường công tác quản lý, quản trị nội bộ*”. Giao Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện nghiêm túc các kiến nghị và tăng cường công tác quản lý, quản trị nội bộ.

- Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 6 và quý II năm 2025; thống nhất với Ban Giám đốc Công ty về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch điều hành SXKD tháng 7 và quý III năm 2025.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, phòng AT, TCNS, KH, KB căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Đảng ủy (e-copy, để b/c);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

Số: 2455 /QĐ- VHTC

Hạ Long, ngày 24 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành mở

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;

Căn cứ Giấy phép khoáng sản số 2575/GP-BTNMT ngày 15/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-VHTC ngày 24/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 2324/TTr-VHTC ngày 19/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành mở tại mỏ khai thác than bằng phương pháp lộ thiên, khu vực Bắc Bàng Danh, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 2575/GP-BTNMT ngày 15/8/2018 đối với ông Lam Anh Tuấn- Phó giám đốc Công ty.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2025.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, Quản đốc và ông Lam Anh Tuấn chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- TKV (e-copy, b/c);
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN, HCCB (e-copy);
- Ban kiểm soát (e-copy);
- Ông Lam Anh Tuấn;
- Lưu VT, TCNS (05), Thư ký (02).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thế Phiệt

Số: **2456** /QĐ- VHTC

Hạ Long, ngày **24** tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;

Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản năm 2010;

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 2575/GP-BTNMT, ngày 15/8/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-VHTC ngày 24/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 2324/TTr-VHTC ngày 19/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phan Ngũ Hoàn, Kỹ sư khai thác mỏ - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần than Hà Tu - Vinacomin đồng thời giữ chức Giám đốc điều hành mỏ, tại mỏ khai thác than bằng phương pháp lộ thiên, khu vực Bắc Bàng Danh, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2575/GP-BTNMT ngày 15/8/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cấp cho Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

Điều 2. Lương và các phụ cấp khác của ông Phan Ngũ Hoàn được trả theo quy định của Công ty. Ông Phan Ngũ Hoàn có trách nhiệm Điều hành hoạt động khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản nêu tại Điều 1; triển khai thủ tục thực hiện dự án, thiết kế mỏ đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về khoáng sản; các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các Trưởng phòng, Quản đốc và ông Phan Ngũ Hoàn chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Tập đoàn Vinacomin (e-copy, b/c);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Các đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Ông Phan Ngũ Hoàn;
- Lưu VT, TCNS(05), Thư ký (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thế Phiệt

No: 106/NQ- VHTC

Ha Long, day 24 month 6 year 2025

RESOLUTION

**On the Approval of Certain Matters from Meeting No. 106 – Term IV
dated June 24, 2025 of the Board of Directors of Ha Tu Coal Joint Stock
Company – Vinacomin**

BOARD OF DIRECTORS

HA TU COAL JOINT STOCK COMPANY – VINACOMIN

*Pursuant to the Charter of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin
approved by the General Meeting of Shareholders on May 8, 2023;*

*Pursuant to the Minutes of Meeting No. 106/BB-VHTC dated June 24, 2025 of
the Board of Directors of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin.*

RESOLVES:

Article 1. The Board of Directors of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin hereby approves the following matters with 100% consensus of the attending members:

1.1. The Board of Directors approves the dismissal of Mr. Lam Anh Tuan from the position of Mine Executive Director at the open-pit coal mining site in the Bac Bang Danh area under Mining License No. 2575/GP-BTNMT dated August 15, 2018, issued by the Ministry of Natural Resources and Environment; and appoints Mr. Phan Ngu Hoanh – Deputy Director of the Company – concurrently to the position of Mine Executive Director at the said mining site under the same license.

- Mr. Phan Ngu Hoanh shall be responsible for managing mining operations in accordance with the aforementioned Mineral Exploitation License; implementing project procedures and mine design as approved under the legal provisions on minerals; and ensuring compliance with labor safety and environmental protection regulations during mineral exploitation. The appointment takes effect from July 1, 2025.

- The Company's General Director is assigned to direct relevant departments to notify the competent authorities as prescribed.

- The Chairman of the Board of Directors is authorized to sign the Decision for implementation in accordance with regulations.



1.2. The Board of Directors approves the promulgation of the revised and supplemented “Regulations on Occupational Safety and Hygiene Management at Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin.” Detailed contents are provided in the Proposal No. 2342/TTr-VHTC dated June 20, 2025 by the Mine Executive Director and the opinions of the attending members.

- The Chairman of the Board of Directors is authorized to sign the Decision to promulgate the Regulation for implementation in accordance with regulations.

1.3. The Board of Directors acknowledges the results of the business and production activities in June and Quarter II of 2025; and agrees with the Company’s Executive Board on the orientations, tasks, and solutions to ensure the successful implementation of the production and business plan for July and Quarter III of 2025. Details are provided in the Company’s Report on the implementation of business activities dated June 24, 2025.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and the departments of Safety, Human Resources and Administration, and Planning shall implement this Resolution accordingly./.

Recipients:

- As stated in Article 3 (e-copy);
- Party Committee (e-copy, for reporting);
- Supervisory Board (e-copy);
- Filing: Office, Company Secretary.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Ngo The Phiet



No: **2455** /QĐ-VHTC

Ha Long, day ~~24~~ month 6 year 2025

DECISION

Regarding the dismissal from the position of Mine Executive Director

**BOARD OF DIRECTORS
HA TU COAL JOINT STOCK COMPANY – VINACOMIN**

Pursuant to the Charter of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin approved by the General Meeting of Shareholders on May 8, 2023;

Pursuant to Mining License No. 2575/GP-BTNMT dated August 15, 2024, issued by the Ministry of Natural Resources and Environment to Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin;

Pursuant to the Company's business and production situation;

Pursuant to Resolution No. 106/NQ-VHTC dated June 24, 2025, of the Board of Directors of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin;

Based on the proposal of the Company's General Director in Submission No. 2324/TTr-VHTC dated June 19, 2025.

DECISION:

Article 1. Mr. Lam Anh Tuan – Deputy Director of the Company – is hereby dismissed from the position of Mine Executive Director at the open-pit coal mining site located in Bac Bang Danh area, Ha Khanh Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province, which has been licensed under Mineral Exploitation License No. 2575/GP-BTNMT dated August 15, 2018, issued by the Ministry of Natural Resources and Environment.

Article 2. This resolution shall take effect from June 24, 2025.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Executive Management Board, the Chief Accountant, Department Heads, Mine Managers, and Mr. Lam Anh Tuan shall be responsible for implementing this Decision./.

Recipients:

- As stated in Article 3 (e-copy);
- Vietnam National Coal – Mineral Industries Group (TKV) (e-copy, for reporting);
- Party Committee, Trade Union, Youth Union, Veterans Association (e-copy);
- Supervisory Board (e-copy);
- Mr. Lam Anh Tuan;
- Filing: Office, Human Resources and Administration Department (05 copies), Company Secretary (02 copies).

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Ngo The Phiet

No: 2456 /QĐ - VHTC

Ha Long, day 24 month 6 year 2025

DECISION
Regarding the appointment of Mine Executive Director

BOARD OF DIRECTORS
HA TU COAL JOINT STOCK COMPANY – VINACOMIN

Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin approved by the General Meeting of Shareholders on May 8, 2023;

Pursuant to the Law on Geology and Minerals No. 54/2024/QH15 dated November 29, 2024;

Pursuant to Decree No. 158/2016/ND-CP dated November 29, 2016 of the Government detailing the implementation of certain articles of the Law on Minerals 2010;

Pursuant to Mineral Exploitation License No. 2575/GP-BTNMT dated August 15, 2018, issued by the Ministry of Natural Resources and Environment to Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin;

Pursuant to Resolution No. 106/NQ-VHTC dated June 24, 2025 of the Board of Directors of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin;

Based on the proposal of the General Director of the Company in Submission No. 2324/TTr-VHTC dated June 19, 2025.

DECISION:

Article 1. Mr. Phan Ngu Hoanh, Mining Engineer – Deputy Director of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin, is hereby appointed to concurrently hold the position of Mine Executive Director at the open-pit coal mining site located in the Bac Bang Danh area, Ha Khanh Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province, under Mineral Exploitation License No. 2575/GP-BTNMT dated August 15, 2018, issued by the Ministry of Natural Resources and Environment to Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin.

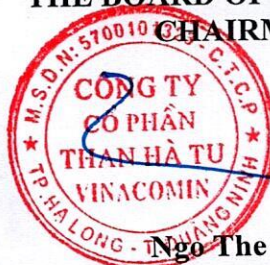
Article 2. The salary and other allowances of Mr. Phan Ngu Hoanh shall be paid in accordance with the Company's regulations. Mr. Phan Ngu Hoanh shall be responsible for managing mining operations under the Mineral Exploitation License stated in Article 1; implementing project procedures and the approved mine design in accordance with the laws on minerals; and ensuring compliance with labor safety and environmental protection regulations during mineral exploitation.

Article 3. This resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Management Board, Department Heads, Mine Managers, and Mr. Phan Ngu Hoanh shall be responsible for implementing this Decision./

Recipients:

- As stated in Article 3 (e-copy);
- Vinacomin Group (e-copy, for reporting);
- Party Committee, Trade Union, Youth Union, Veterans Association (e-copy);
- All units within the Company (e-copy);
- Mr. Phan Ngu Hoanh;
- Filing: VP, TCNS (05 copies), Company Secretary (02 copies).

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Ngo The Phiet