

Số/ No.: 410/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 24, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/
NOTICE OF PERSONNEL CHANGES**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)/
(Template used for appointments and/or dismissals/resignations)

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: - Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo quyết định HĐQT số 03, số 06/2026/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Board of Directors Decision No. 03, No. 06/2026/QĐ-HĐQT dated April 9, 2026, we respectfully announce the following personnel changes within the Company:

Trường hợp bổ nhiệm/ In case appointment:

- Ông: TrẦN Sỹ Trào/ Mr. Tran Sy Trao
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty/ Previous position before appointment: Deputy General Director of the Company
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty/ Member of the Company's Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025 - 2030/ Term of appointment: Remaining time of the term 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026/ Effective date: April 24, 2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ In cases of dismissal/resignation

- Ông/bà: Đoàn Hải Chiên/ Mr./Ms.: Doan Hai Chien

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty/
Previous position before resignation: Member of the Company's Board of Directors
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty / No longer holding the position of: Member of the Company's Board of Directors
- Chức vụ còn nắm giữ: Không/ Remaining position: None
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):/ Reason for dismissal (if any): Có Đơn từ nhiệm/
There is a resignation letter
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026/ Effective date: April 24, 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn <http://www.itasco.vn/vi> This information was published on the Company's website on April 10, 2026, at the following link: <http://www.itasco.vn/vi>.

***Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin trân trọng thông báo!/
Vinacomin Investment, Trade and Services Joint Stock Company respectfully announces!***

Tài liệu đính kèm:/ Attached documents:

- *NQ số 15/NQ-DHĐCĐ/
Resolution No. 15/NQ-DHĐCĐ*
- *Bản cung cấp thông tin theo mẫu PL III
ban hành theo thông tư số 96/2020/TT-BTC/
Information provision form appendix III
Issued under Circular No. 96/2020/TT-BTC*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ TT/
AUTHORIZED PERSON TO PUBLISH THE
STATEMENT**



Đinh Tiến Dũng

Số: 15/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số: 14/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2025; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

***. Các chỉ tiêu giá trị**

- Tổng doanh thu:	2.353.800 triệu đồng.
- Tổng giá trị sản xuất:	107.230 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	12.000 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến:	1%

Đến hết quý 3 năm 2026, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 cho phù hợp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2025 của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2025 của Ban kiểm soát (theo Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 02/4/2026).

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/T.Tr-BKS ngày 02/04/2026.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026:

STT	Nội dung phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	4.273.171.917
2	Lợi nhuận năm trước để lại	2.921.518.981
3	Lợi nhuận phân phối năm nay (3=2+1)	7.194.690.898
4	Chia cổ tức 1% vốn ĐL (số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành trong năm).	2.645.992.400
	Trong đó:	
4.1	Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam	476.280.000
4.2	Các cổ đông thể nhân khác	2.169.712.400
5	Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (5=3-4)	4.058.698.498
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng lương thực hiện)	440.000.000
	Trong đó: Quỹ khen thưởng Ban điều hành	50.000.000
7	Lợi nhuận để lại phân phối năm sau (7=5-6)	4.058.698.498

Điều 6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, như sau:

6.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 là: 535.730.434 đồng.

6.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2026 là: 561.600.000 đồng.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 15/04/2026.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025 - 2030

8.1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Đoàn Hải Chiến

8.2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomín thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025-2030.

Ứng viên được đề cử tham gia HĐQT Công ty: Ông Trần Sỹ Trào

8.3. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomín trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã bầu ông Trần Sỹ Trào tham gia Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

Điều 9. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website ITASCO;
- UBCK; SGDCK;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Đức Trịnh

No.: 15/NQ-DHDCD

Hanoi, April 24nd 2026

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
VINACOMIN INVESTMENT, TRADING AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Vinacomin Investment, Trade and Service Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Vinacomin Investment, Trade and Service Joint Stock Company No.14/BB-DHDCD dated April 24, 2026,

RESOLUTION:

Article 1. Approving the Report of the Board of Directors assessing the current status of business management at the Company in 2025; directions and tasks for 2026, with some main value indicators as follows:

*. Value indicators:

- Total revenue:	2,353,800 million VND.
- Total production value:	107,230 million VND.
- Profit before tax:	12,000 million VND.
- Expected dividend:	1%

By the end of the third quarter of 2026, based on the actual situation, the General Meeting of Shareholders will authorize the Board of Directors to adjust the 2026 plan targets accordingly.

Article 2. Approval of the Company's 2025 Financial Report which has been independently audited.

The Annual General Meeting of Shareholders approves the 2025 Financial Report according to the content of Submission No. 09/TTr-HĐQT dated April 2nd, 2026.

Article 3. Approval of the 2025 Control Results Report of the Board of Supervisors.

The Annual General Meeting of Shareholders approves the 2025 Control Results Report of the Board of Supervisors (according to Report No. 02/BC-BKS dated April 2nd, 2026).

Article 4. Approval of the selection of an auditor for the Company's 2026 Financial Statements.

The Annual General Meeting of Shareholders approves the selection of an auditor for the Company's 2026 Financial Statements according to the content of Submission No. 02/T.Tr-BKS dated April 2nd, 2026.

Article 5. Approval of the 2025 Profit Distribution Plan.

The Annual General Meeting of Shareholders approves the 2025 Profit Distribution Plan according to Submission No. 10/TTr-HĐQT dated April 2nd, 2026:

No.	Distribution content	Amount (VND)
1	Profit after tax in 2025	4,273,171,917
2	Profit left by the previous year	2,921,518,981
3	Distribution profit this year (3=2+1)	7,194,690,898
4	Dividend distribution of 1% of the capital of the company (the number of ordinary shares outstanding in the year).	2,645,992,400
	In which:	
4.1	<i>Vietnam Coal and Mineral Industry Group</i>	476,280,000
4.2	<i>Other natural person shareholders</i>	2,169,712,400
5	Remaining profit after dividend payment (5=3-4)	4,058,698,498
6	Deduction of reward and welfare funds (1 month's salary)	440,000,000
	In which: Reward Fund of the Executive Board	50,000,000
7	Profit left for distribution next year (7=5-6)	4,058,698,498

Article 6. Approval of the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board, as follows:

6.1. The total remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company in 2025 is: VND 535,730,434.

6.2. The total remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company in 2026 is: VND 561,600,000.

Article 7. Approval of the changes to the business lines and amendments to the Company's Articles of Association

The General Meeting voted to approve the change in business lines and amendment of the Company Charter as outlined in Proposal No. 11/TTr-HĐQT dated April 15, 2026

Article 8. Approval of the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board of Vinacomin Investment, Trade and Service Joint Stock Company for the term 2025 - 2030

8.1. Approval of the dismissal of Mr. Doan Hai Chien from the Board of Directors for the term 2025-2030.

8.2. Approval of the the list of nominated candidates for the Board of Directors of Vinacomin Investment, Trade and Service Joint Stock Company for the remainder of the term 2025-2030.

The candidate nominated to join the Company's Board of Directors is Mr. Tran Sy Trao.

8.3. Through the election results of the Board of Directors of Vinacomin Investment, Trade and Service Joint Stock Company for the remainder of the term 2025-2030.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders elected Mr. Tran Sy Trao to the Company's Board of Directors for the term 2025-2030.

Article 9. Implementation provisions

The General Meeting unanimously voted to approve the full text of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the approval rate of 100 % of the total number of votes at the General Meeting.

The approval rate: 100 % in agreement; 0 % in disagreement; 0 % with no opinion.

This Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors of Vinacomin Investment, Trade and Service Joint Stock Company and related persons are responsible for performing the tasks assigned by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, ensuring the interests of shareholders, the Company and complying with current regulations of the Law./.

Recipient:

- Shareholders; Website ITASCO;
- UBCK; SGDCK;
- Members of the Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- Save Board of Directors.

ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PRESIDE



Do Duc Trinh

TT	Tên người có liên quan	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
			Xuân Đình, thành phố Hà Nội.		
3	Trần Sỹ Minh Trí	Còn nhỏ	Phòng 1505 tòa nhà NO4B-T1, Khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội.		Con trai ruột
4	Trần Nguyễn Tuệ Lâm	Còn nhỏ	Phòng 1505 tòa nhà NO4B-T1, Khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội.		Con gái ruột
5	Trần Sỹ Nghị	036052005657 cấp ngày 25/4/2021	Tổ 3, khu 4, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh		Bố đẻ
6	Đoàn Thị Loan	036153003464 cấp ngày 10/4/2021	Tổ 3, khu 4, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh		Mẹ đẻ
7	Trần Sỹ Lưu	036077014685 cấp ngày 11/8/2021	Tổ 3, khu 4, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh		Em trai ruột
8	Trần Thị Thanh Loan	036180019288 cấp ngày 11/8/2021	Tổ 3, khu 4, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh		Em dâu
9	Trần Thị Hải Oanh	036180018833 cấp ngày 28/6/2021	183 Hoàng Văn Thụ, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội		Em gái ruột
10	Nguyễn Đình Thật	027075000331 cấp ngày 22/11/2021	183 Hoàng Văn Thụ, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội		Em rể
12	Lê Thị Bình	042161006039 cấp ngày 17/12/2021	Xóm Tân Thành 3, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên		Mẹ vợ
13	Nguyễn Thị Thảo	019191005993 cấp ngày 09/5/2021	Xóm Tân Thành 3, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên		Em gái vợ

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin: Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Trần Sỹ Trào

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, April 24, 2026

INFORMATION PROVISION FORM

To: - **State Securities Commission**
 - **Hanoi Stock Exchange**

1. Full name: Tran Sy Trao
2. Gender: Male
3. Date of birth: January 25, 1976
4. Place of birth: Nam Dinh Ward, Ninh Binh Province.
5. Citizen Identification No.: 036076009691 Date of Issue: April 28, 2023
Place of Issue: Director of the Public Security Department for Administrative Management of Social Order.
6. Nationality: Vietnam
7. Ethnicity: Kinh
8. Permanent address: Kenh 9/516, Nam Dinh Ward, Ninh Binh Province.
9. Phone: 0936 969 775
10. Email: sytrao75@gmail.com
11. Name of the organization required to disclose information: Vinacomin Investment, Trading And Service Joint Stock Company
12. Current position at the company: Deputy General Director, Board of Directors member
13. Current positions held in other organizations: None
14. Number of shares held: 0, representing 0% of the charter capital.
+ Individual ownership: 0% of charter capital.
15. Holding commitments (if any): None
16. List of related parties of the declarant*:

* Related parties as defined in Clause 46, Article 4 of the Securities Law dated November 26, 2019:

The individual and their biological father, biological mother, adoptive father, adoptive mother, father-in-law, mother-in-law, wife, husband, biological child, adopted child, daughter-in-law, son-in-law, biological brother, biological sister, biological sibling, brother-in-law, sister-in-law, daughter-in-law, son-in-law;

No .	Name of person involved	ID card number, date of issue, place of issue	Contact address	Number of shares held	Relationship
1	Nguyen Thi Thanh Phuong	019185000618 issued on November 24,2022	Room 1505 NO4B-T1, The Diplomatic Area, Xuan Dinh, Ha Noi City		Wife
2	Tran Nguyen Ha Linh	0013080022760 issued on November 16,2022	Room 1505 NO4B-T1, The Diplomatic Area, Xuan Dinh, Ha Noi City		Biological daughter
3	Tran Sy Minh Tri	Baby	Room 1505 NO4B-T1, The Diplomatic Area, Xuan Dinh, Ha Noi City		Biological son
4	Tran Nguyen Tue Lam	Baby	Room 1505 NO4B-T1, The Diplomatic Area, Xuan Dinh, Ha Noi City		Biological daughter
5	Tran Sy Nghi	036052005657 issued on April 25,2021	Group 3, Area 4, Bai Chay Ward, Quang Ninh Province		Biological father
6	Doan Thi Loan	036153003464 issued on April 10, 2021	Group 3, Area 4, Bai Chay Ward, Quang Ninh Province		Biological mother
7	Tran Sy Luu	036077014685 issued on August 11, 2021	Group 3, Area 4, Bai Chay Ward, Quang Ninh Province		Younger brother
8	Tran Thi Thanh Loan	036180019288 issued on August 11, 2021	Group 3, Area 4, Bai Chay Ward, Quang Ninh Province		Sister-in-law
9	Tran Thi Hai Oanh	036180018833 issued on June 28, 2021	183 Hoang Van Thu, Phuong Liet Ward, Ha noi City		Biological sister

No .	Name of person involved	ID card number, date of issue, place of issue	Contact address	Number of shares held	Relationship
10	Nguyen Dinh That	027075000331 November 22, 2021	183 Hoang Van Thu, Phuong Liet Ward, Ha noi City		Sister-in-law
12	Le Thi Binh	042161006039 December 17, 2021	Alley Tan Thanh 3, Bach Quang Ward, Thai Nguyen, Province		Father-in-law
13	Nguyen Thi Thao	019191005993 May 09, 2021	Alley Tan Thanh 3, Bach Quang Ward, Thai Nguyen, Province		Wife's sister

17/Related interests for public companies, public funds: None

18/ Conflict of interest with public companies, public funds: No

I declare that the above statements are true and accurate; if they are false, I will be fully responsible before the law.

DECLARANT
(Signature and full name)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tran Sy Trao', written in a cursive style.

Tran Sy Trao