

Số: 908 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có người liên quan trong năm 2026

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin là Công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) - cổ đông lớn sở hữu 51% vốn điều lệ. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT Công ty hiện đang kiêm nhiệm chức vụ quản lý tại các đơn vị khác trong hệ thống TKV. Trong năm 2025, giá trị thực hiện các hợp đồng, giao dịch với TKV có giá trị từ 10% tổng tài sản Công ty trở lên trong năm 2025 với TKV gồm: (i) Hợp đồng thi công khoan thăm dò đề án thăm dò mỏ than Hà Ráng với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hòn Gai - Vinacomin với giá trị 54.328 trđ; (ii) Hợp đồng thi công khoan thăm dò phục vụ khai thác mỏ than Khe Chàm III với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Khe Chàm - Vinacomin với giá trị 28.053 trđ; (iii) Hợp đồng thi công khoan thăm dò phục vụ khai thác mỏ than Ngã Hai với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Quang Hanh - Vinacomin với giá trị 19.163 trđ.

Do đặc thù mô hình quản lý tập trung của TKV, việc phát sinh các giao dịch dịch vụ tư vấn thiết kế thi công, sử dụng dịch vụ chéo khác giữa Công ty với TKV và các đơn vị thành viên, trực thuộc TKV là hoạt động thường xuyên, liên tục và thiết yếu để đảm bảo sản xuất kinh doanh. Việc ĐHĐCĐ chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan từ đầu năm tài chính là đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, giúp Ban Giám đốc điều hành chủ động trong đàm phán thương mại, tránh gián đoạn sản xuất.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chấp thuận các nội dung sau:



1. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan năm 2026, cụ thể như sau:

STT	Tên đơn vị (Người có liên quan)	Địa chỉ trụ sở	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch và giá trị dự kiến năm 2026
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); MST: 5700100256	Số 3 Đường Đinh Nghệ, Yên Hoà, Hà Nội	Cổ đông lớn (51%)	Hợp đồng nguyên tắc, phối hợp kinh doanh, các lĩnh vực Quản lý vốn; Phí quản lý ngành; Phí thương hiệu... (Giá trị dự kiến: Theo nhu cầu thực tế phát sinh, đảm bảo thẩm quyền)
2	Chi nhánh Tập đoàn TKV - Công ty Than Khe Chàm - TKV. MST: 5700100256-060	Khu 6, phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh	Đơn vị trực thuộc TKV	Thi công khoan thăm dò bổ sung phục vụ khai thác năm 2026 mỏ than Khe Chàm III. (Giá trị dự kiến: 30.832 trđ)
3	Chi nhánh Tập đoàn TKV - Công ty Than Quang Hanh - TKV. MST: 5700100256-059	Số 302 đường Trần Phú, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Đơn vị trực thuộc TKV	Thi công khoan thăm dò bổ sung phục vụ khai thác năm 2026 mỏ than Ngã Hai. (Giá trị dự kiến: 19.020 trđ)
4	Chi nhánh Tập đoàn TKV - Công ty Than Nam Mẫu - TKV. MST: 5700100256-058	Số 1A - Đ. Trần Phú - P. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	Đơn vị trực thuộc TKV	Thi công khoan thăm dò đề án thăm dò mỏ than Nam Mẫu. (Giá trị dự kiến: 51.879 trđ)
5	Các đơn vị thành viên, Công ty con, Công ty trực thuộc khác của Tập đoàn TKV		Đơn vị trực thuộc TKV	Thăm dò địa chất, môi trường, công nghệ thông tin, tư vấn thiết kế, các dịch vụ khác. (Giá trị dự kiến: Theo nhu cầu thực tế phát sinh, đảm bảo tuân thủ hạn mức thẩm quyền)

2. Thông qua cơ chế đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu lực thi hành: Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn trong thời gian chờ ĐHĐCĐ hợp và ban hành Nghị quyết, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua cơ chế sau:

- Hiệu lực chuyển tiếp: Cho phép Công ty thực hiện các hợp đồng, giao dịch với danh sách nêu trên từ ngày 01/01/2026 cho đến khi có Nghị quyết mới của ĐHĐCĐ năm 2026 thay thế (đảm bảo nguyên tắc giá thị trường hoặc theo đơn giá quy định của Nhà nước/Tập đoàn).

- Chấp thuận giao dịch đã thực hiện: ĐHĐCĐ chấp thuận và công nhận hiệu lực pháp lý đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc danh sách nêu trên đã được thực hiện thực tế trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2026 đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.



3. Giao Người đại diện pháp luật - Giám đốc Công ty ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua để Công ty triển khai thực hiện./. *Handwritten signature*

**Nơi nhận:** *Handwritten signature*  
- Các cổ đông;  
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
*Handwritten signature*  
  
**Nguyễn Văn Hải**

