

Số: 2960 /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN – TKV
(V/v đáp ứng điều kiện công ty đại chúng)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản - TKV sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu được ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-VIMICO ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2960/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 26/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất thông qua nội dung về đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận cho Tổng giám đốc tiếp tục báo cáo, giải trình với Ủy ban Chứng khoán nêu tại Văn bản số 2845/VIMICO- KP gửi Ủy ban Chứng khoán ngày 14/11/2025 của Tổng công ty về điều kiện cơ cấu cổ đông có tính đặc thù hiện nay của Tổng công ty.

2. Thông báo cho đến thời điểm hiện nay Tổng công ty chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15: **có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.**

3. Trường hợp đến 01/01/2026, Tổng công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện về cơ cấu cổ đông nêu trên hoặc không được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận đủ điều kiện công ty đại chúng, Tổng công ty sẽ nộp hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán huỷ tư cách công ty đại chúng theo điểm d khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15.

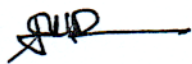
Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định.



Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

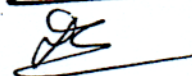
Trịnh Văn Tuệ



Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng



Nguyễn Văn Thái



Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- TGD; các PTGD; KTT (e-copy);
- Các phòng/ban Tổng công ty (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

