

Số: ~~3136~~ /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

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;

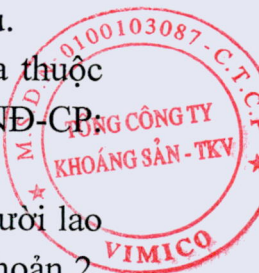
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3136/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 11/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất triển khai phương án mua lại cổ phần của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết, với các nội dung như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu đăng ký mua lại: Cổ phần Người lao động đã mua thuộc trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, 50.000 cổ phiếu (có danh sách kèm theo).
3. Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua lại cổ phiếu phát hành ưu đãi cho người lao động khi cổ phần hóa Tổng công ty Khoáng sản - TKV theo Điểm d, Khoản 2, Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP.
4. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Nguồn vốn tự có
5. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu thông qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
6. Nguyên tắc xác định giá: Áp dụng mức giá mua lại theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP (nay là điểm d Khoản 2 Điều 42 Nghị định 126/2017/NĐ-CP): Giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa (Giá mua tại thời điểm cổ phần hóa là 10.500 đồng/cổ phiếu).
7. Giá mua lại: 10.500 đồng/cổ phiếu.
8. Cổ phiếu sau khi mua lại sẽ được hạch toán là cổ phiếu quỹ của Tổng công ty
9. Số lượng đặt mua hàng ngày: Chuyển quyền sở hữu thông qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
10. Thời gian dự kiến giao dịch: dự kiến đến trước ngày 28/02/2026.

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

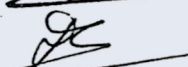
Trịnh Văn Tuệ



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 Tổng công ty (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo