

Số: 1666 /NQ-VIMICO

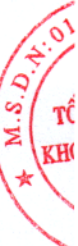
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền
và nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 1056/NQ-VIMICO ngày 22/04/2026 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1465/NQ-VIMICO ngày 04/06/2026 về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Căn cứ Văn bản số 5439/UBCK-QLCB của UBCKNN ngày 16/06/2026 về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của KSV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1666/BB-VIMICO ngày 22/06/2026 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP
- Mã cổ phiếu: KSV
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/7/2026
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025

Đối với trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 40,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.050 đồng)
- Ngày thanh toán: 05/8/2026
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán, Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP, địa chỉ: Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam trong các ngày làm việc từ Thứ hai đến Thứ sáu bắt đầu từ ngày 05/8/2026 và xuất trình Căn cước công dân/Căn cước.

Đối với trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 50% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 50 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 100.000.000 cổ phiếu
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Tài chính kế toán, Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP, địa chỉ: Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam trong các ngày làm việc từ Thứ hai đến Thứ sáu và xuất trình Căn cước công dân/Căn cước.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng Tổng công ty, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận: *slon*

- Như trên;
- CBTT;
- P.TCKT; KP (ecopy);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải

