

Số: 2072/NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản - TKV sửa đổi, bổ sung lần thứ bảy được ban hành kèm theo Quyết định số 628/QĐ-VIMICO ngày 05/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;
- Nghị quyết 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1465/NQ-VIMICO ngày 04/06/2026 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- 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;



- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 15/07/2026 do VSDC cung cấp;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2072/BB-VIMICO ngày 27/7/2026 của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP
- Mã cổ phiếu: KSV
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 100.000.000 cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2026
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 99.999.812 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 99.999.812 cổ phiếu cho 2.065 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 188 cổ phiếu – được hủy bỏ
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 15/07/2026): 299.999.812 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 299.999.812 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận: *thực*

- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải