

Hà Nội, ngày **09** tháng **10** năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/10/2026;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP vào ngày 09/10/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ghi nhận vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu của Tổng công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể:

a) Thông qua ghi nhận kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **99.999.812 cổ phiếu.**

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **999.998.120.000 đồng.**

b) Thông qua việc ghi nhận vốn điều lệ mới của Tổng công ty:

- Vốn điều lệ: **2.999.998.120.000 đồng;**

- Tổng số cổ phiếu: **299.999.812 cổ phiếu;**

- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu;**

- Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông.**

c) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty: Sửa đổi các nội dung quy định về Vốn điều lệ, Tổng số cổ phiếu tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản - TKV - CTCP phù hợp với kết quả nêu trên.

d) Giao Tổng giám đốc Tổng công ty:

- Tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty và việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty và việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

1. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty, cụ thể:

Từ: Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thành: Tầng 29 và Tầng 30 - Tòa nhà Vinacomin Tower, số 03 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

2. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

a) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty về thay đổi địa chỉ trụ sở chính, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính (ghi trong Điều lệ): Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Sửa đổi thành: Tầng 29 và Tầng 30 - Tòa nhà Vinacomin Tower, số 03 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giao Tổng giám đốc thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bảo đảm thống nhất giữa Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính thực tế của Tổng công ty.

b) Về việc thay đổi Vốn điều lệ của Tổng công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty về vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu, cụ thể:

- Vốn điều lệ: 2.999.998.120.000 đồng;
- Tổng số cổ phiếu: 299.999.812 cổ phiếu;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.



Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP và cập nhật các nội dung tương ứng trong Điều lệ Tổng công ty.

Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ tám của Tổng công ty kèm theo

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch phối hợp kinh doanh giai đoạn 05 năm 2026-2030 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua KHPHKD giai đoạn 05 năm 2026-2030 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu:

- Doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty cả giai đoạn đạt 74.821 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu SX khoáng sản 72.279 tỷ đồng; Doanh thu SX khác 2.542 tỷ đồng.

- Doanh thu Công ty mẹ - Tổng công ty cả giai đoạn đạt 50.897 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu khoáng sản đồng 50.209 tỷ đồng; Doanh thu khác 688 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận:

- Lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty cả giai đoạn đạt 9.718 tỷ đồng, trong đó: Lợi nhuận từ khoáng sản 9.682 tỷ đồng; Kinh doanh khác 36 tỷ đồng.

- Lợi nhuận Công ty mẹ - Tổng công ty cả giai đoạn đạt 9.168 tỷ đồng, trong đó: Lợi nhuận từ khoáng sản 8.581 tỷ đồng; Kinh doanh khác 587 tỷ đồng.

3. Lao động, tiền lương:

- Lao động sử dụng bình quân toàn Tổng công ty giai đoạn này khoảng 5.142 người/năm. Trong đó Công ty mẹ sử dụng bình quân 2.812 người/năm.

- Tiền lương bình quân toàn Tổng công ty giai đoạn này khoảng 20,693 triệu đồng/người/tháng. Trong đó Công ty mẹ: 24,315 tr.đ/người/tháng.

4. Về sản lượng các sản phẩm sản xuất, tiêu thụ: Thống nhất điều chỉnh sản lượng phối thép sản xuất, tiêu thụ năm 2027 từ 220.000 tấn xuống còn 165.000 tấn; các sản phẩm sản xuất, tiêu thụ khác giữ nguyên theo Tờ trình số 2473/TTr-VIMICO ngày 09/9/2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty điều hành kế hoạch 5 năm 2026-2030 phù hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và các văn bản hướng dẫn của TKV.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 4. Thông qua hợp đồng nguyên tắc mua phôi thép do Công ty CP Gang thép Cao Bằng sản xuất phục vụ Dự án đầu tư dây chuyền cán thép hình công suất 70.000 tấn/năm.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán phôi thép Cr5пc (St5ps) giữa Tổng công ty Khoáng sản - TKV (VIMICO) và Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (CISCO) như sau:

a) Thông qua dự thảo hợp đồng nguyên tắc mua bán phôi thép Cr5пc (St5ps) giữa VIMICO và CISCO;

b) Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức ký kết với CISCO hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hoá phôi thép Cr5пc (St5ps), theo các nội dung được đề cập tại Mục II (“Các nội dung cơ bản của HĐNT”) như Tờ trình số 2475/TTr-VIMICO ngày 09/9/2026 của Tổng giám đốc và phù hợp với tiến độ, quy trình lập, phê duyệt, triển khai DA đầu tư dây chuyền cán thép hình công suất 70.000 tấn/năm. Hợp đồng có thời gian giao nhận hàng trong tối thiểu 6 năm và có thể được gia hạn tới đủ 20 năm kể từ ngày nhà máy cán thép hình của dự án đi vào hoạt động.

c) Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hoá phôi thép Cr5пc (St5ps) với CISCO; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với diễn biến thị trường.

Tổng giám đốc quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền hoặc thay đổi có liên quan tới công tác thực hiện hợp đồng; cụ thể là triển khai ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng mua bán phôi thép hàng năm và các phụ lục hợp đồng kèm theo, thay đổi thời gian giao nhận hàng hoá theo tiến độ triển khai thực tế của dự án đầu tư dây chuyền cán thép, thay đổi phương thức vận chuyển - giao nhận, địa điểm giao nhận hàng hóa (nếu có) và các thay đổi khác (nếu có); phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật, của TKV và của VIMICO - với điều kiện các nội dung hoặc thay đổi này nằm trong phạm vi thẩm quyền xem xét của Hội đồng quản trị VIMICO.

(Dự thảo Hợp đồng mua bán hàng hoá phôi thép kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể Cổ đông của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ĐHĐCĐ giao HĐQT và Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP./.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước (b/c);
- HĐQT; BKS (E-copy);
- ĐU; CĐ; ĐTN (E-Copy);
- Các đơn vị, phòng ban (E-copy);
- Các cổ đông của Tổng công ty;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Hải



Hà Nội, ngày **09** tháng **10** năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 09 tháng 10 năm 2026, tại Phòng họp số 01 tầng 29, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

A. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: số 193 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100103087 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 27/5/2026.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đại diện cổ đông đủ điều kiện được mời tham dự đại hội có 2.526 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 299.999.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Thành phần tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Tổng công ty Khoáng sản TKV- CTCP gồm có:

- Cổ đông Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam: Đại diện ủy quyền là ông Nguyễn Văn Hải; chức vụ: Trưởng ban của TKV, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

- Các cổ đông và đại diện cho các cổ đông khác của Tổng công ty (có Danh sách kèm theo).

- Các đại biểu khác, gồm:

+ Ông Lương Văn Lĩnh - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty

+ Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát, Phó Bí thư ĐU, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN; Trưởng các Phòng chức năng Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

C. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thảo luận, thông qua và phê duyệt những nội dung sau:

- Ghi nhận vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

- Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty và việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

- Thông qua Kế hoạch phối hợp kinh doanh giai đoạn 05 năm 2026-2030 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

- Thông qua hợp đồng nguyên tắc mua phôi thép do Công ty CP Gang thép Cao Bằng sản xuất phục vụ Dự án đầu tư dây chuyền cán thép hình công suất 70.000 tấn/năm.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Chào cờ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Ông Hoàng Văn Hà - Chánh Văn phòng Tổng công ty điều hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành. Nội dung cơ bản của kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- * Tính đến 17h00 ngày 07/9/2026 theo xác nhận của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam "VSDC".

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP: 2.526 cổ đông trong đó có 09 tổ chức và 2.516 cá nhân trong nước; 01 môi giới nước ngoài.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP: 299.999.812 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 2.526 cổ đông sở hữu 299.999.812 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết)

- * Tính đến 08h00 ngày 09/10/2026 thời gian bắt đầu diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026: Số đại biểu là cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là 10 người, sở hữu và đại diện cho 294.350.983 cổ phần, chiếm 98,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

- Tại thời điểm 08h20 phút ngày 09/10/2026: Có thêm 02 cổ đông là cá nhân, sở hữu và đại diện theo ủy quyền hợp lệ đăng ký tham dự đại hội, đại diện cho 1.201 cổ phần, chiếm 0,000400% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

- Tại thời điểm 09h00 phút ngày 09/10/2026: Có thêm 02 cổ đông là cá nhân, sở hữu và đại diện theo ủy quyền hợp lệ đăng ký tham dự đại hội, đại diện cho 54.250 cổ phần, chiếm 0,018083% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

- Tại thời điểm 09h15 phút ngày 09/10/2026: Có thêm 01 cổ đông là cá nhân, sở hữu và đại diện theo ủy quyền hợp lệ đăng ký tham dự đại hội, đại diện cho 01 cổ phần, chiếm 0,000000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Như vậy từ thời điểm 09 giờ 20 phút cho đến khi kết thúc Đại hội: Số đại biểu là cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là 15 người, sở hữu và đại diện cho 294.406.435 cổ phần, chiếm 98,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

III. Giới thiệu Chủ tọa

Ông Hoàng Văn Hà - Chánh Văn phòng Tổng công ty thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP làm Chủ tọa ĐHĐCĐ điều hành Đại hội.

IV. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký ĐHĐCĐ

1. Giới thiệu Ban Thư ký

Để giúp việc ghi chép diễn biến ĐHĐCĐ, Chủ tọa đã giới thiệu Ban Thư ký gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban
- Ông Lại Trí Cường - Trưởng phòng KH Tổng công ty - Thành viên

2. Biểu quyết thông qua Ban Thư ký

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tọa, chủ trì biểu quyết thông qua Ban Thư ký:

* *Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết*

* *Tỷ lệ biểu quyết:*

- *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 294.350.983 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 294.350.983 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu tán thành: 294.350.983 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội.

V. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

1. Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

Đề thực hiện công tác kiểm đếm tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ, Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm tra kết quả biểu quyết đề ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua là 05 người, trong đó 01 Trưởng ban và 04 thành viên như sau:

- | | |
|--|------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Long - Phó phòng KP Tổng công ty: | Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Thanh Tùng - BT.ĐTN - CV P.TCKT | Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Hoàng Thái - Chuyên viên Phòng CĐ TCty: | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Ngọc Diệp - Chuyên viên Phòng KP TCT: | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chuyên viên Phòng TCKT TCT: | Thành viên |

2. Biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tọa, chủ trì biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết.

* *Hình thức biểu quyết: Thử biểu quyết*

* *Tỷ lệ biểu quyết:*

- *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 294.350.983 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 294.350.983 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu tán thành: 294.350.983 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm tra kết quả biểu quyết.

VI. Chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

1. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Trưởng phòng TCLĐ Tổng công ty trình bày Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (*có nội dung chi tiết chương trình kèm theo*).

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tọa, chủ trì thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

* *Hình thức biểu quyết: Thử biểu quyết*

* *Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 294.350.983 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 294.350.983 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu tán thành: 294.350.983 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Trưởng phòng TCLĐ Tổng công ty trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (có nội dung chi tiết Quy chế kèm theo).

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tọa, chủ trì thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

* Hình thức biểu quyết: Thử biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 294.350.983 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 294.350.983 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu tán thành: 294.350.983 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/294.350.983 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

VII. Ghi nhận vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày Tờ trình số 2471/TTr-VIMICO ngày 09/9/2026 về việc ghi nhận vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ghi nhận vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu của Tổng công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể:

a) Thông qua ghi nhận kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 99.999.812 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 999.998.120.000 đồng.

b) Thông qua việc ghi nhận vốn điều lệ mới của Tổng công ty:

- Vốn điều lệ: 2.999.998.120.000 đồng;
- Tổng số cổ phiếu: 299.999.812 cổ phiếu;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

c) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty: Sửa đổi các nội dung quy định về Vốn điều lệ, Tổng số cổ phiếu tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản - TKV - CTCP phù hợp với kết quả nêu trên.

d) Giao Tổng giám đốc Tổng công ty:

- Tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

VIII. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty và việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Trưởng phòng TCLĐ Tổng công ty trình bày Tờ trình số 2472/TTr-VIMICO ngày 09/9/2026 về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty và việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty và việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

1. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty, cụ thể:

Từ: Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thành: Tầng 29 và Tầng 30 - Tòa nhà Vinacomin Tower, số 03 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

2. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

a) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty về thay đổi địa chỉ trụ sở chính, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính (ghi trong Điều lệ): Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Sửa đổi thành: Tầng 29 và Tầng 30 - Tòa nhà Vinacomin Tower, số 03 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giao Tổng giám đốc thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bảo đảm thống nhất giữa Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính thực tế của Tổng công ty.

b) Về việc thay đổi Vốn điều lệ của Tổng công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty về vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu, cụ thể:

- Vốn điều lệ: 2.999.998.120.000 đồng;

- Tổng số cổ phiếu: 299.999.812 cổ phiếu;

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP và cập nhật các nội dung tương ứng trong Điều lệ Tổng công ty.

Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ tám của Tổng công ty kèm theo.

IX. Thông qua Kế hoạch phối hợp kinh doanh giai đoạn 05 năm 2026-2030 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Ông Lại Trí Cường - Trưởng phòng KH Tổng công ty trình bày Tờ trình số 2473/TTr-VIMICO ngày 09/9/2026 về việc thông qua Kế hoạch phối hợp kinh doanh giai đoạn 05 năm 2026-2030 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thông qua KHPHKD giai đoạn 05 năm 2026-2030 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu:

- Doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty cả giai đoạn đạt 74.821 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu SX khoáng sản 72.279 tỷ đồng; Doanh thu SX khác 2.542 tỷ đồng.

- Doanh thu Công ty mẹ - Tổng công ty cả giai đoạn đạt 50.897 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu khoáng sản 50.209 tỷ đồng; Doanh thu khác 688 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận:

- Lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty cả giai đoạn đạt 9.718 tỷ đồng, trong đó: Lợi nhuận từ khoáng sản 9.682 tỷ đồng; Kinh doanh khác 36 tỷ đồng.

- Lợi nhuận Công ty mẹ - Tổng công ty cả giai đoạn đạt 9.168 tỷ đồng, trong đó: Lợi nhuận từ khoáng sản 8.581 tỷ đồng; Kinh doanh khác 587 tỷ đồng.

3. Lao động, tiền lương:

- Lao động sử dụng bình quân toàn Tổng công ty giai đoạn này khoảng 5.142 người/năm. Trong đó Công ty mẹ sử dụng bình quân 2.812 người/năm.

- Tiền lương bình quân toàn Tổng công ty giai đoạn này khoảng 20,693 triệu đồng/người/tháng. Trong đó Công ty mẹ: 24,315 tr.đ/người/tháng.

4. Về sản lượng các sản phẩm sản xuất, tiêu thụ: Thống nhất điều chỉnh sản lượng phôi thép sản xuất, tiêu thụ năm 2027 từ 220.000 tấn xuống còn 165.000 tấn; các sản phẩm sản xuất, tiêu thụ khác giữ nguyên theo Tờ trình số 2473/TTr-VIMICO ngày 09/9/2026.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty điều hành kế hoạch 5 năm 2026-2030 phù hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và các văn bản hướng dẫn của TKV.

X. Thông qua hợp đồng nguyên tắc mua phôi thép do Công ty CP Gang thép Cao Bằng sản xuất phục vụ Dự án đầu tư dây chuyền cán thép hình công suất 70.000 tấn/năm.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình số 2475/TTr-VIMICO ngày 09/9/2026 về việc thông qua hợp đồng nguyên tắc mua phôi thép do Công ty CP Gang thép Cao Bằng sản xuất phục vụ Dự án đầu tư dây chuyền cán thép hình công suất 70.000 tấn/năm.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán phôi thép Ct5nc (St5ps) giữa Tổng công ty Khoáng sản - TKV (VIMICO) và Công ty CP Gang thép Cao Bằng (CISCO) như sau:

a) Thông qua dự thảo hợp đồng nguyên tắc mua bán phôi thép Ct5nc (St5ps) giữa VIMICO và CISCO;

b) Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức ký kết với CISCO hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hoá phôi thép Ct5nc (St5ps), theo các nội dung được đề cập tại Mục II (“Các nội dung cơ bản của HĐNT”) như Tờ trình số 2475/TTr-VIMICO ngày 09/9/2026 của Tổng giám đốc và phù hợp với tiến độ, quy trình lập, phê duyệt, triển khai DA đầu tư dây chuyền cán thép hình công suất 70.000 tấn/năm. Hợp đồng có thời gian giao nhận hàng trong tối thiểu 6 năm và có thể được gia hạn tới đủ 20 năm kể từ ngày nhà máy cán thép của dự án đi vào hoạt động.

c) Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hoá phôi thép Ct5nc (St5ps) với CISCO; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với diễn biến thị trường.

Tổng giám đốc quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền hoặc thay đổi có liên quan tới công tác thực hiện hợp đồng; cụ thể là triển khai ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng mua bán phôi thép hàng năm và các phụ lục hợp đồng kèm theo, thay đổi thời gian giao nhận hàng hoá theo tiến độ triển khai thực tế của dự án đầu tư dây chuyền cán thép, thay đổi phương thức vận chuyển - giao

nhận, địa điểm giao nhận hàng hóa (nếu có) và các thay đổi khác (nếu có); phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật, của TKV và của VIMICO - với điều kiện các nội dung hoặc thay đổi này nằm trong phạm vi thẩm quyền xem xét của Hội đồng quản trị VIMICO.

(Dự thảo Hợp đồng mua bán hàng hoá phối thép kèm theo.)

XI. Thảo luận

XII. Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung nêu trên

XIII. Báo cáo kết quả biểu quyết

Ông Nguyễn Thanh Long - Trưởng Ban kiểm tra kết quả biểu quyết trình bày Biên bản kiểm tra kết quả biểu quyết (tổng hợp chi tiết các nội dung đã biểu quyết, có Biên bản kèm theo). Kết quả thông qua các nội dung như sau:

XXIV. Tổng hợp các vấn đề đã được Đại hội thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ thông qua
1	Ghi nhận vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.	100%
2	Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty và việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.	100%
3	Thông qua Kế hoạch phối hợp kinh doanh giai đoạn 05 năm 2026-2030 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.	100%
4	- Thông qua hợp đồng nguyên tắc mua phối thép do Công ty CP Gang thép Cao Bằng sản xuất phục vụ Dự án đầu tư dây chuyền cán thép hình công suất 70.000 tấn/năm.	100%

XIV. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ông Lại Trí Cường - Thành viên Ban Thư ký ĐHĐCĐ trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

1. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ:

Ý kiến thảo luận về Biên bản Đại hội: không.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tọa, chủ trì biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 294.406.435 phiếu/294.406.435 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 294.406.435 phiếu/294.406.435 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/294.406.435 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 294.406.435 phiếu/294.406.435 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/294.406.435 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/294.406.435 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí việc “Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2026”

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ý kiến thảo luận về Nghị quyết Đại hội: không.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tọa, chủ trì biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 294.406.435 phiếu/294.406.435 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 294.406.435 phiếu/294.406.435 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/294.406.435 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 294.406.435 phiếu/294.406.435 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/294.406.435 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/294.406.435 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí việc “Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ”

XV. Bế mạc ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tọa, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với sự chấp thuận của 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào hồi 10h00' ngày 09/10/2026 ngay sau khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, 03 (ba) bản lưu tại Trụ sở chính của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Đại hội đồng cổ đông bế mạc lúc 10h00' ngày 09/10/2026./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Phương Thảo

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Hải

()

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung tại Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 01/01/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP 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 – CTCP.

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 09 tháng 10 năm 2026, tại trụ sở Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP; địa chỉ: Phòng họp số 01, Tầng 29, số 03 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Tổng công ty) (theo Quyết định số 1315/QĐ-VIMICO ngày 01/10/2026), bao gồm:

- | | |
|---|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Trưởng phòng TCLĐ Tcty: | Trưởng Ban |
| 2. Bà Ngô Thị Thu Thủy - Phó Trưởng phòng Cơ điện Tcty: | Thành viên |
| 3. Bà Đặng Thị Thu Hiền – Phó trưởng phòng TCLĐ Tcty: | Thành viên |
| 4. Bà Lê Hà My – Phó chánh Văn phòng Tcty: | Thành viên |
| 5. Bà Hà Thị Mai Chi - Chuyên viên Phòng TCKT Tcty: | Thành viên |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

* Tính đến 17h00 ngày 07/9/2026 theo xác nhận của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam “VSDC”:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP: 2.526 cổ đông trong đó có 09 tổ chức và 2.516 cá nhân trong nước; 01 cá nhân nước ngoài.

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP: 299.999.812 cổ phiếu.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 2.526 cổ đông sở hữu 299.999.812 cổ phiếu (tương ứng với 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết).

*** Cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội:**

- Tính đến 08 giờ 00 phút ngày 09/10/2026 thời gian bắt đầu diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026: Số đại biểu là cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là 10 người, sở hữu và đại diện cho 294.350.983 cổ phần, chiếm 98,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

- Tại thời điểm 08 giờ 20 phút ngày 09/10/2026: Có thêm 02 cổ đông là cá nhân, sở hữu và đại diện theo ủy quyền hợp lệ đăng ký tham dự đại hội, đại diện cho 1.201 cổ phần, chiếm 0,000400% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 09/10/2026: Có thêm 02 cổ đông là cá nhân, sở hữu và đại diện theo ủy quyền hợp lệ đăng ký tham dự đại hội, đại diện cho 54.250 cổ phần, chiếm 0,018083% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

- Tại thời điểm 09 giờ 15 phút ngày 09/10/2026: Có thêm 01 cổ đông là cá nhân, sở hữu và đại diện theo ủy quyền hợp lệ đăng ký tham dự đại hội, đại diện cho 01 cổ phần, chiếm 0,000000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Như vậy từ thời điểm 09 giờ 20 phút cho đến khi kết thúc Đại hội: Số đại biểu là cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là 15 người, sở hữu và đại diện cho 294.406.435 cổ phần, chiếm 98,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ đính kèm Biên bản này.

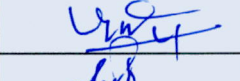
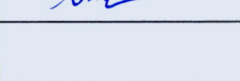
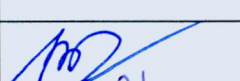
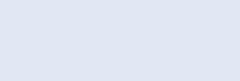
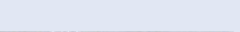
Biên bản này được lập vào hồi 08 giờ 05 phút và lập bổ sung vào 08 giờ 25 phút, 09 giờ 05 phút, 09 giờ 20 phút ngày 09 tháng 10 năm 2026./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Loan

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
(Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 09/10/2026)

Số TT	Họ và tên	Mã cổ đông	Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP	Số CP được ủy quyền	Tổng số CP biểu quyết	Tỷ lệ	Chữ ký
1	Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam Ông Nguyễn Văn Hải đại diện 100% phần vốn góp	KSV2525	5700100256	21/10/2014	Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội		294,176,850	294,176,850	98.059011	
2	Vũ Ngọc Quý	KSV2527	035083010028	29/07/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		50,785	50,785	0.016928	
3	Đinh Ngọc Duy	KSV2528	015081014332	17/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		47,751	47,751	0.015917	
4	Phạm Việt Dũng	KSV1779	025067016020	09/5/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	1,800	14,431	16,231	0.005410	
5	Hoàng Minh Tiếp	KSV183	026085009832	15/01/2025	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2,600	40,716	43,316	0.014439	
6	Lương Thị Minh Huệ	KSV2529	004174000884	24/7/2023	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		7,350	7,350	0.002450	
7	Nguyễn Thị Thúy Nga	KSV1365	037176007745	10/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	300	3,000	3,300	0.001100	
8	Trần Kim Văn	KSV2009	038059005998	28/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	3,600		3,600	0.001200	
9	Nguyễn Văn Thịnh	KSV1005	001079001943	11/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	1		1	0.000000	
10	Trần Trung Phong	KSV1910	044097002577	01/03/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	4,000		4,000	0.001333	
11	Phan Văn Tuấn	KSV1689	033076000065	07/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	1,200		1,200	0.000400	
12	Trần Ngọc Tú	KSV2022	001083015642	02/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	300		300	0.000100	
13	Nguyễn Ngọc Anh	KSV770	022190006146	17/12/2026	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	400		400	0.000133	
14	Phạm Văn Bình	KSV11780	035073003441	25/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	1400		1400	0.000467	

[illegible]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung tại Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 01/01/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP 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 - CTCP;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Hôm nay, ngày 09/10/2026 tại Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV, địa chỉ số 3, Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP đã bầu Ban Kiểm tra kết quả biểu quyết gồm các thành viên:

- | | |
|--|------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Long - PTP KP Tổng công ty: | Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Thanh Tùng - CV P.TCKT | Thành viên |
| 3. Đỗ Hoàng Thái - Chuyên viên Phòng CĐ TCT: | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chuyên viên Phòng TCKT TCT: | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Ngọc Diệp - Chuyên viên Phòng KP TCT: | Thành viên |

Ban Kiểm tra kết quả biểu quyết đã tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết về các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ của các cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP với kết quả như sau:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tán thành: **294.406.435** phiếu / phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, kết quả ghi nhận vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4. Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Khoáng sản – TKV

Kết quả biểu quyết:

- * Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết
- * Tỷ lệ biểu quyết:
 - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **294.406.435** phiếu/ **294.406.435** phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu hợp lệ: **294.406.435** phiếu/ **294.406.435** phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
 - Số phiếu tán thành: **294.406.435** phiếu / phiếu, đạt tỷ lệ 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0
 - Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Khoáng sản – TKV của Tổng công ty Khoáng sản - TKV đã được thông qua với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

5. Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh giai đoạn 05 năm 2026-2030 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV

Kết quả biểu quyết:

- * Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết
- * Tỷ lệ biểu quyết:
 - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **294.406.435** phiếu/ **294.406.435** phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu hợp lệ: **294.406.435** phiếu/ **294.406.435** phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
 - Số phiếu tán thành: **294.406.435** phiếu / phiếu, đạt tỷ lệ 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, kế hoạch phối hợp kinh doanh giai đoạn 05 năm 2026-2030 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV đã được thông qua với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

6. Thông qua hợp đồng nguyên tắc mua phôi thép do Công ty CP Gang thép Cao Bằng sản xuất phục vụ Dự án đầu tư dây chuyền cán thép hình công suất 70.000 tấn/năm.

Kết quả biểu quyết:

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **294.406.435** phiếu/ **294.406.435** phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: **294.406.435** phiếu/ **294.406.435** phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tán thành: **294.406.435** phiếu / **294.406.435** phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, Phương án hợp đồng nguyên tắc mua phôi thép do Công ty CP Gang thép Cao Bằng sản xuất phục vụ Dự án đầu tư dây chuyền cán thép hình công suất 70.000 tấn/năm đã được thông qua với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA KQ BIỂU QUYẾT

1. Ông Nguyễn Thanh Long - Trưởng Ban 
2. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên 
3. Ông Đỗ Hoàng Thái - Thành viên 
4. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên 
5. Bà Nguyễn Ngọc Diệp - Thành viên 