

Số: 2752/NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2026

**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 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2752/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 06/10/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2026, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).
- Hình thức tạm ứng cổ tức: Bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/10/2026.
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 11/11/2026.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 TCKT - Tổng công ty Khoáng sản - TKV, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội; bắt đầu từ ngày 11/11/2026 và xuất trình căn cước công dân.

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 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



**CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Hải

**THƯ KÝ**



Nguyễn Thị Phương Thảo

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.