TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP

Số: 3092 /TB-VIMICO

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 (LẦN 2)

Kính gửi: Quý 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 sửa đổi, bổ sung lần thứ tám được ban hành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-VIMICO ngày 20/10/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày 15 tháng 12 năm 2026 (*Thứ Ba)*

2. Địa điểm: Phòng họp số 01 tầng 29 - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV

Số 3 Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Hà Nội

3. Nội dung:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự :

- Là cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP có mặt trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/11/2026 theo Thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam "VSDC".

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung ĐHĐCĐ:

Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền; Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung và các dự thảo trình ĐHĐCĐ theo các mẫu đính kèm trước 8h00' ngày 14/12/2026 tới địa chỉ:

Ghi chú: *Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông*

Signature Not Verified
Ký bởi: NGÔ QUỐC TRUNG
Ký ngày: 6/11/2026 10:45:45

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thư ký Tổng công ty - Địa chỉ: Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV - Số 3 Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Hà Nội. ĐT: 0904.268.986

6. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Tổng công ty Khoáng sản - TKV tại địa chỉ: http://www.vimico.vn. Các tài liệu họp Đại hội cổ đông sẽ được cập nhật và sửa đổi bổ sung (nếu có) tại đường dẫn nêu trên cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100103087 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
VIMICO

Nguyễn Văn Hải

C.T.C.P

Ghi chú: *Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông*

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 3093 /GM-VIMICO	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026 (LẦN 2) TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

Trân trọng kính mời cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMTND/Hộ chiếu hoặc ĐKKD:

Tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

1. **Thời gian: 08h00 ngày 15/12/2026 (Thứ Ba)**
2. **Địa điểm: Phòng họp số 01 tầng 29 - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Hà Nội**
3. **Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:**

- Là cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP có mặt trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/11/2026 theo Thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam "VSDC".

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. **Nội dung chính của ĐHĐCĐ:**

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024.

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

5. **Đăng ký tham dự và góp ý nội dung ĐHĐCĐ:**

Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền; Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung và các dự thảo trình ĐHĐCĐ theo các mẫu đính kèm trước 8h00' ngày 14/12/2026 tới địa chỉ:

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thư ký Tổng công ty - Địa chỉ: Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV - Số 3 Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Hà Nội. ĐT: 0904.268.986

Ghi chú: *Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông*

6. Tài liệu ĐHĐCĐ:

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng trên website của Tổng công ty Khoáng sản - TKV tại địa chỉ http://www.vimico.vn. Các tài liệu họp Đại hội cổ đông sẽ được cập nhật và sửa đổi bổ sung (nếu có) tại đường dẫn nêu trên cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hải

Ghi chú: *Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông*

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 (LẦN 2) CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**
Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN:…..…cấp ngày: ……/..……/……. tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: …… Fax: ……..…….…. Email: ……...……..…..

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP vào ngày 15 tháng 12 năm 2026 với số cổ phần biểu quyết là: ..... cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ……. cổ phần phổ thông

- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):…….... cổ phần phổ thông

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.

Hà nội, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Nếu cổ đông là pháp nhân phải có văn bản xác nhận tham dự ĐHĐCĐ.

*Cổ đông xin vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và thư mời họp trước **8h00 ngày 14/12/2026.***

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

GIẤY UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 (LẦN 2) CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông/nhóm cổ đông: Nhóm cổ đông

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

(bằng chữ: .....)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (Bà):
CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: ..... CP (Bằng chữ: .....)

3. Nội dung ủy quyền

Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tương ứng số cổ phần được uỷ quyền theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Điều lệ của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP và quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

5. Trách nhiệm của các bên

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Người được ủy quyền	**Người ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

Ghi chú: 1. cổ đông là pháp nhân thì có văn bản ủy quyền/giao người đại diện thực hiện quyền, nghĩa vụ cổ đông tại ĐHĐCĐ. Tổ chức là cổ đông của TCty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện. Trường hợp cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho BTC ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 8h00' ngày 14/12/2026 (01 ngày làm việc trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ).
2. Trường hợp bên ủy quyền là nhóm cổ đông thì Mục 1 ghi là "Nhóm cổ đông" và bổ sung thêm danh sách cổ đông ủy quyền theo mẫu kèm theo.
Người được ủy quyền khi đi tham dự ĐHĐCĐ cần mang theo CMND/Hộ chiếu, thư mời, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

STT	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP ủy quyền	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
	Tổng số					

Ghi chú: 1. cổ đông là pháp nhân thì có văn bản ủy quyền/giao người đại diện thực hiện quyền, nghĩa vụ cổ đông tại ĐHĐCĐ. Tổ chức là cổ đông của TCty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện. Trường hợp cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho BTC ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 8h00' ngày 14/12/2026 (01 ngày làm việc trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ).

2. Trường hợp bên ủy quyền là nhóm cổ đông thì Mục 1 ghi là "Nhóm cổ đông" và bổ sung thêm danh sách cổ đông ủy quyền theo mẫu kèm theo.

Người được ủy quyền khi đi tham dự ĐHĐCĐ cần mang theo CMND/Hộ chiếu, thư mời, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính

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

1. Thời gian: 08h00' ngày 15 tháng 12 năm 2026 (thứ Ba)
2. Địa điểm: Phòng họp số 01 tầng 29 - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV
Số 3 Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Hà Nội.

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
07h30-08h00	**I**	**Công tác chuẩn bị:**	
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông.	Ban Tổ chức
	2	Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.	Ban KT tư cách cổ đông
08h00-10h00	**II**	**Khai mạc:**	
	1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban Tổ chức
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.	Ban KT tư cách cổ đông
	3	Giới thiệu Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ.	Ban Tổ chức
	4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký.	Chủ tọa
	5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm tra kết quả biểu quyết.	Chủ tọa
	6	Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ.	Chủ tọa
	7	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.	Chủ tọa
	III	**Nội dung ĐHĐCĐ:**	
	1	Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.	Chủ tọa
	2	Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024.	Chủ tọa
	3	Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.	Chủ tọa
	4	Báo cáo kết quả biểu quyết.	Ban KT kết quả biểu quyết
	5	Trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Ban Thư ký
	6	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Chủ tọa
10h00	7	Bế mạc ĐHĐCĐ.	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2026
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP

Số: 3094/QC-VIMICO

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ tám được ban hành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-VIMICO, ngày 20/10/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-VIMICO, ngày 05/11/2026 của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản - TKV về việc thành lập Ban Tổ chức chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;

Hội đồng quản trị Tổng công ty dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông, và các Bên tham dự ĐHĐCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành ĐHĐCĐ và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các Bên tham gia ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chương II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐHĐCĐ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ

Điều 3. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Tổng công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông

của Tổng công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/11/2026 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ

Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

1. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

2. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 14 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

3. Được Ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình ĐHĐCĐ.

4. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình ĐHĐCĐ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

5. Tại ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tới tham dự ĐHĐCĐ được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

6. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại ĐHĐCĐ.

7. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại ĐHĐCĐ, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban Kiểm tra kết quả kiểm phiếu đang tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền đến dự ĐHĐCĐ mang theo giấy tờ sau:

a. Thư mời;

b. Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;

c. Giấy uỷ quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp ĐHĐCĐ (Trường hợp được uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ: Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ

quyền phải được ký bởi cổ đông đó; Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó);

d. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự ĐHĐCĐ không được nhận thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

7. Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền rời cuộc họp trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết một hoặc một số nội dung thì số phiếu biểu quyết của cổ đông đó được xác định theo kết quả biểu quyết thực tế đối với từng nội dung; trường hợp không tham gia biểu quyết thì được xác định là không có ý kiến.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa ĐHĐCĐ

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa có thể chỉ định một hoặc một số người trong Ban Tổ chức tham gia Đoàn Chủ tọa để cùng điều hành Đại hội.

2. Chủ tọa ĐHĐCĐ có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Chủ trì, điều khiển ĐHĐCĐ; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Quyết định của Chủ tọa ĐHĐCĐ về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của ĐHĐCĐ;

d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết;

e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban chủ tọa trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu;

f. Chủ tọa có quyền trì hoãn ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác hoặc một địa điểm khác phù hợp với quy định tại khoản 8 Điều 146 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ đã đủ số đại biểu cần thiết theo quy định .

g. Chủ tọa ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

Điều 7. Ban Thư ký ĐHĐCĐ

1. Ban Thư ký gồm 02 thành viên do Chủ tọa cử để giúp việc ĐHĐCĐ. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

a. Ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung biên bản đối với diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước ĐHĐCĐ về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

b. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HĐQT") Tổng công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và khách mời xuất trình CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Phiếu biểu quyết các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc ĐHĐCĐ;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ hoặc Chủ tọa ĐHĐCĐ phân công.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của ĐHĐCĐ.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

1. Ban kiểm tra kết quả biểu quyết có 05 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 04 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

Thành viên Ban kiểm tra kết quả biểu quyết không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (nếu có nội dung bầu thành viên HĐQT và BKS).

2. Ban kiểm tra kết quả biểu quyết có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự ĐHĐCĐ cách sử dụng Phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết;

b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại ĐHĐCĐ;

c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ;

d. Kiểm tra danh sách các ứng cử viên HĐQT và BKS trước khi thực hiện bầu cử;

e. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;

f. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;

g. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS;

h. Báo cáo kết quả biểu quyết (Biên bản kiểm tra kết quả biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS) trước ĐHĐCĐ;

i. Bàn giao lại Biên bản kiểm tra kết quả biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS cho Thư ký Đại hội;

k. Cùng Chủ tọa ĐHĐCĐ xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

l. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Chương III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐHĐCĐ

Điều 10. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Trường hợp ĐHĐCĐ không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Tiến hành ĐHĐCĐ

1. ĐHĐCĐ sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Quy chế này.

4. ĐHĐCĐ bế mạc sau khi Biên bản ĐHĐCĐ được thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại ĐHĐCĐ.

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của ĐHĐCĐ, Chủ tọa ĐHĐCĐ có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình ĐHĐCĐ đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa ĐHĐCĐ có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. ĐHĐCĐ thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa ĐHĐCĐ có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký ĐHĐCĐ phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc biểu quyết: cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a. Biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ bằng việc giơ Phiếu biểu quyết;

b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được thông qua tại ĐHĐCĐ phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt

trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Tổng công ty theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp;

d) Quyết định đầu tư, bán tài sản của Tổng công ty hoặc giao dịch mua do Tổng công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

đ) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

e) Tổ chức lại, giải thể, phá sản Tổng Công ty;

f) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Tổng công ty.

4. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình ĐHĐCĐ. Khi biểu quyết một vấn đề được ĐHĐCĐ đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết lên cao; Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến;

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết thì coi như không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần.

c. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (nếu có) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại Điều lệ của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Điều 14. Phiếu biểu quyết:

1. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Tổng công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 15. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Nội dung diễn biến tổ chức ĐHĐCĐ được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản ĐHĐCĐ.

2. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ được chuẩn bị để trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua trước khi bế mạc. Biên bản ĐHĐCĐ phải được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của ĐHĐCĐ phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Tổng công ty.

4. Biên bản ĐHĐCĐ phải được làm xong, thông qua trước khi bế mạc ĐHĐCĐ và công bố trên website của Tổng công ty trong vòng 24 giờ.

5. Biên bản ĐHĐCĐ là cơ sở để đưa ra Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 16. Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

Căn cứ kết quả tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua. Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc tại ĐHĐCĐ để các cổ đông thông qua và công bố trên website của Tổng công ty trong vòng 24 giờ.

Điều 17. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bảy (17) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- BGĐ, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Tổng công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100103087 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
VIMICO

Nguyễn Văn Hải

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

Số: 3095 /TTr-VIMICO

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường
Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản - TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ tám được ban hành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-VIMICO ngày 20/10/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 2064/QĐ-TKV ngày 28/10/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thôi làm Người đại diện TKV.

Căn cứ Công văn số 7568/TKV-TCNS ngày 28/10/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về công tác cán bộ tại Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP đối với ông Trịnh Văn Tuệ; Sinh ngày 28/12/1972; Số căn cước công dân: 001072009253, cấp ngày 18/12/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ĐU, HĐQT, BKS, Q.TGĐ;
- Lưu VP, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100103087 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
VIMICO

Nguyễn Văn Hải

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN-TKV

Số: 3096/TTr-VIMICO

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/v thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường
Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản - TKV sửa đổi, bổ sung lần thứ tám được ban hành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-VIMICO ngày 20/10/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Kết luận số 466/KL-TTCP ngày 17/7/2026 của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 7370/TKV-KSNB của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024;

Theo Kết luận số 466/KL-TTCP ngày 17/7/2026 của Thanh tra Chính phủ (Kết luận 466) về công tác quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại TKV, Thanh tra Chính phủ có kiến nghị liên quan đến việc chưa chia hết cổ tức từ lợi nhuận sau thuế theo quy định tại Tổng công ty, cụ thể như sau:

"*Trong giai đoạn 2020 - 2024, Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP chưa chia hết cổ tức từ lợi nhuận sau thuế. Luỹ kế đến hết năm 2024 là 514.029.640.539 đồng.*

Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP có trên 50% vốn góp của TKV, căn cứ điểm 5b khoản 2 Điều 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 167/2024/NĐ- CP, khoản 2 điều 61 Điều lệ Tập đoàn và Quy chế tài chính của Tổng công ty, lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định lợi nhuận còn lại phải được chia hết cho các cổ đông góp vốn."

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 theo kiến nghị của TTCP, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại: 514.029.640.539 đồng.
- Hình thức phân phối: Phân phối toàn bộ dưới hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu.

- Vốn điều lệ của Tổng công ty: 2.999.998.120.000 đồng (299.999.812 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 17,1343%/cổ phần (tương đương 1.713,43 đồng/cổ phần)

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 chưa chi trả hết.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty căn cứ phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua để tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như rên;
- Các TV HĐQT;
- Lưu VP, TCKT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100103087 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
VIMICO

Nguyễn Văn Hải

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP

Số: /BB-VIMICO

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 (LẦN 2)
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 12 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: Tầng 29 & 30 Tòa nhà Vinacomin Tower số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, 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 11 ngày 02/11/2026.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đại diện cổ đông đủ điều kiện được mời tham dự đại hội có 2.339 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, Quyền Tổng giám đốc và 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:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024.
- 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 20/11/2026 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: cổ đông trong đó có tổ chức và cá nhân trong nước; 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: cổ đông sở hữu 299.999.812 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết)
- 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: Thẻ biểu quyết*

** Tỷ lệ biểu quyết:*

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

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

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

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

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

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

Kết quả: % 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

Để 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 để 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 Điệp - 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: Thẻ biểu quyết*

** Tỷ lệ biểu quyết:*

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

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

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

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

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

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

Kết quả: % 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: Thẻ biểu quyết*

** Tỷ lệ biểu quyết:*

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

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

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

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

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

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

Kết quả: % 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: Thẻ biểu quyết*

** Tỷ lệ biểu quyết:*

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

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

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

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

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

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

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

VII. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình số 3095/TTr-VIMICO ngày 05/11/2026 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP đối với ông Trịnh Văn Tuệ; Sinh ngày 28/12/1972; Số căn cước công dân: 001072009253, cấp ngày 18/12/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

VIII. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình số 3096/TTr-VIMICO ngày 06/11/2026 về việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 theo kiến nghị của TTCP, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại: 514.029.640.539 đồng.
- Hình thức phân phối: Phân phối toàn bộ dưới hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu.
- Vốn điều lệ của Tổng công ty: 2.999.998.120.000 đồng (299.999.812 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 17,1343%/cổ phần (tương đương 1.713,43 đồng/cổ phần)
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 chưa chi trả hết.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty căn cứ phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua để tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

IX. Thảo luận

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

XI. 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:

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

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ thông qua
1	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT.	**100%**
2	Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024.	**100%**

XIII. 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: phiếu/ phiếu đạt tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

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

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

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

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

Kết quả: % 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: phiếu/ phiếu đạt tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

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

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

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

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

Kết quả: % 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 15/12/2026 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 15/12/2026./.

TM. BAN THƯ KÝ **TRƯỞNG BAN**	**TM. BAN CHỦ TỌA ĐHĐCĐ** **CHỦ TỌA**
Nguyễn Thị Phương Thảo	**Nguyễn Văn Hải**

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP

Số: /NQ-VIMICO

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 (LẦN 2)
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 15/12/2026;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP vào ngày 15/12/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP đối với ông Trịnh Văn Tuệ; Sinh ngày 28/12/1972; Số căn cước công dân: 001072009253, cấp ngày 18/12/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

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. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 theo kiến nghị của TTCP, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại: 514.029.640.539 đồng.
- Hình thức phân phối: Phân phối toàn bộ dưới hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu.

- Vốn điều lệ của Tổng công ty: 2.999.998.120.000 đồng (299.999.812 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 17,1343%/cổ phần (tương đương 1.713,43 đồng/cổ phần)

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 chưa chi trả hết.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty căn cứ phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua để tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

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. 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 Tổng công ty (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

01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông:

Họ và tên:

TỔNG SỐ CP BIỂU QUYẾT:

SỐ CP SỞ HỮU **SỐ CP ỦY QUYỀN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN THAM GIA Ý KIẾN

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Sau khi đọc các tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Đại hội), tôi xin đóng góp các ý kiến như sau:

1. **Tham gia ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.**
   .....
   .....
   .....
2. **Tham gia ý kiến về chương trình ĐHĐCĐ.**
   .....
   .....
   .....
3. **Miễn nhiệm Thành viên HĐQT.**
   .....
   .....
   .....
4. **Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024.**
   .....
   .....
   .....
   .....
5. **Các ý kiến khác:**
   .....
   .....

Hà Nội, ngày .....tháng ..... năm 2026
Cổ đông đóng góp ý kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (nếu có): .....

Mã số: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần được ủy quyền.....

Địa chỉ thường trú:.....

Email: .....

Điện thoại: .....

Câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình ĐHĐCĐ, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại