

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC 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 14, thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 104/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty ngày 15/10/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 268 /TTr-HĐQT ngày 22/9/2025 sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty:

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty, cụ thể: Bổ sung khoản 2 Điều 4 “Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty” tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP ban hành theo quyết định số 104/QĐ - HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty như sau:

STT	Tên ngành (Tổng công ty đã được cấp)	Mã ngành	Bổ sung nội dung
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	- Khai thác đất đá, đá, cát, sỏi, đất sét từ nguồn đất đá đổ thải trong khai thác mỏ.
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	-Bán buôn đất đá, đá, cát, sỏi, đất sét được khai thác và/ hoặc được sản xuất từ nguồn đất đá đổ thải trong khai thác mỏ

ĐHĐCĐ thông qua và giao cho HĐQT Tổng công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để bổ sung nội dung ngành nghề KD (mã ngành 0810 và mã ngành 4663) của Tổng công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đối với Ông Phạm Văn Lỗ theo nguyện vọng cá nhân, do điều kiện sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu công việc kể từ

ngày 15/10/2025. Đại hội giao cho HĐQT tìm nhân sự đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để giới thiệu bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty trong thời gian tới. Thời gian chậm nhất đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Như điều 3 (e-copy);
- Các phòng Tổng công ty (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, Thư ký TCT(H.08).





**Lê Quang Bình**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2025*

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP**

- Trụ sở: Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội
- Giấy ĐKKD số 0100100015 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 06/01/2022.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 15/10/2025, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại trụ sở Tổng công ty:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Thành phần tham dự Đại hội gồm có:**

- Cổ đông của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP;
- Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Ban kiểm soát Tổng công ty;
- Ban điều hành Tổng công ty;

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tảo - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty: 105.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là 739 cổ đông đại diện cho 105.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 15 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 103.445.540 cổ phần, chiếm 98,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP ban hành theo Quyết định số 104/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Tổng công ty thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

### 1. Chủ tọa đại hội.

Ông: **Lê Quang Bình** – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.

### 2. Bầu thư ký Đại hội:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện ghi chép biên bản, kiểm đếm phiếu biểu quyết Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - Ông Hoàng Minh Hợi -Thư ký Tổng công ty:  | Trưởng ban Thư ký |
| - Bà Vũ Thị Hải Yến–CV phòng TCNS:          | Thành viên        |
| - Tổ giúp việc cho Ban Thư ký Đại hội:      |                   |
| + Ông Văn Trọng Tuấn-Phó phòng TTVT:        | Tổ trưởng         |
| + Bà Trần Thu Hương-Phó phòng QLV–KS NB:    | Tổ viên           |
| + Bà Vũ Thị Diệp Anh–CV phòng KTTKTC:       | Tổ viên           |
| + Bà Hà Thị Quỳnh–CV phòng KTTKTC:          | Tổ viên           |
| + Bà Nguyễn Thị Thùy Vân – CV phòng KTTKTC: | Tổ viên           |
| + Bà Đinh Thị Thanh Huyền – CV phòng TCNS:  | Tổ viên           |
| + Bà Vũ Phương Thảo–CV phòng KTTKTC:        | Tổ viên           |

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua.

#### Kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 103.445.540 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

*Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

### 3. Thông qua các thủ tục trước khi tiến hành đại hội:

3.1. Thông qua chương trình Đại hội: Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Bình chủ tọa thông qua chương trình Đại hội như đã công bố thông tin.

#### Kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 103.445.540 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

*Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

*Đến 08h10' có thêm 02 cổ đông dự Đại hội, tổng số 17 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 103.511.540 cổ phần = 98,58% cổ phần được biểu quyết.*

3.2. Thông qua Quy chế làm việc ĐHCĐ bất thường năm 2025: Đại hội đã nghe Ông Vũ Minh Tân - Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.



Kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 103.511.540 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

*Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

**4. Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã điều hành để Đại hội nghe báo cáo, tham gia ý kiến và biểu quyết các vấn đề sau đây:**

4.1. Tờ trình số 268/TTr-HĐQT ngày 22/9/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP do Ông Trịnh Hồng Ngân - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 103.511.540 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*

*Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết*

*Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

4.2. Đơn xin từ nhiệm Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP của Ông Phạm Văn Lỗ do Ông Trịnh Hồng Ngân - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày.

Do sức khỏe yếu, không đáp ứng được yêu cầu của công việc nên ngày 22/9/2025, Ông Phạm Văn Lỗ có đơn xin từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày 15/10/2025. Trong thời gian gấp nên HĐQT chưa kịp tìm được nhân sự có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thay thế tại Đại hội này. Đại hội ủy quyền cho HĐQT tìm nhân sự đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn đảm bảo theo quy định để giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian tới, chậm nhất vào đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Ý kiến cổ đông:* Tại sao không bầu bổ sung thành viên độc lập ngay tại Đại hội, theo quy định của thành viên độc lập có cần phải liên tục không? Điều lệ Tổng công ty quy định về Thành viên độc lập như thế nào?

*Chủ tọa trả lời:* Ông Phạm Văn Lỗ do điều kiện sức khỏe yếu đột xuất không thể tiếp tục công việc được. Do thời gian gấp nên HĐQT chưa tìm được nhân sự đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty tại Đại hội này. HĐQT sẽ tiếp tục lựa chọn nhân sự đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty để bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT trong thời gian sớm nhất, chậm nhất đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.511.540 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

**5. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình Đại hội:** Không có

**6. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội**

Ông Hoàng Minh Hợi thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

**Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:**

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.511.540 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP kết thúc vào lúc 09h15' cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 09h00 ngày 15/10/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP kết thúc.

Biên bản này gồm **04 (bốn)** trang và có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

**Toàn thể cổ đông của Tổng công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP chịu trách nhiệm thi hành.**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Hoàng Minh Hợi**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Quang Bình**