

Số: ~~1026~~ /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 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 sáu được ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-VIMICO ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1026/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 21/4/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất thông qua một số nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP như sau:

1. Thông qua BCTC và bổ sung phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2025 như nội dung Tờ trình số 1020/TTr-VIMICO ngày 21/4/2026.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 như nội dung Tờ trình số 1021/TTr-VIMICO ngày 21/4/2026.

3. Thay đổi Tờ trình số 600/TTr-VIMICO ngày 16/3/2026 bằng Tờ trình số 1022/TTr-VIMICO ngày 21/4/2026 về việc thông qua trích Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2026 của Tổng công ty theo kế hoạch sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2026.

4. Hủy bỏ Tờ trình số 601/TTr-VIMICO ngày 16/3/2026 thông qua phương án xử lý cổ phần ưu đãi của Người lao động chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn cam kết.

5. Điều chỉnh lại toàn bộ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện.



**Điều 2.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng/ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ



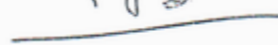
Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng



Nguyễn Văn Thái



**Nơi nhận:**

- Các TV.HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- TGD; các PTGD; KTT (e-copy);
- Các phòng/ban Tổng công ty (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo



Số: 1020/TTr-VIMICO

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty khoáng sản- TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính của Tổng công ty khoáng sản -TKV;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán BDO;

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về việc thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận 2025 của Công ty mẹ Vimico như sau:

1. Báo cáo tài chính

Trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC công ty mẹ, BCTC hợp nhất toàn Tcty năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán BDO phát hành với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Công ty mẹ Tổng công ty

1.1.1. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
I	Tổng tài sản	8.006.842.904.613	7.491.194.454.314
1	Tài sản ngắn hạn	5.092.934.784.875	3.818.990.105.975
2	Tài sản dài hạn	2.913.908.119.738	3.672.204.348.339
II	Tổng nguồn vốn	8.006.842.904.613	7.491.194.454.314
1	Nợ phải trả	2.935.014.693.907	3.986.597.910.359
2	Vốn chủ sở hữu	5.071.828.210.706	3.504.596.543.955
	Tr.đó: Vốn điều lệ	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
	LNST chưa phân phối	2.475.478.261.063	1.301.400.017.278

1.1.2. Kết quả SXKD

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Tổng doanh thu	13.746.599.003.158	12.462.811.266.165
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.449.633.142.037	1.585.883.243.668
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.945.380.594.667	1.272.406.919.893



## 1.2. Hợp nhất toàn Tổng công ty

### 1.2.1. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>9.871.121.729.686</b>	<b>9.613.694.705.766</b>
1	Tài sản ngắn hạn	5.788.604.261.539	4.569.624.226.408
2	Tài sản dài hạn	4.082.517.468.147	5.044.070.479.358
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>9.871.121.729.686</b>	<b>9.613.694.705.766</b>
1	Nợ phải trả	4.368.068.501.873	5.600.767.288.559
2	Vốn chủ sở hữu	5.503.053.227.813	4.012.927.417.207
	Tr.đó: Vốn điều lệ	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
	LNST chưa phân phối	2.552.651.872.085	1.363.790.226.727

### 1.2.2. Kết quả SXKD

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Tổng doanh thu	14.636.273.357.172	13.277.640.866.062
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.453.745.154.766	1.568.729.329.154
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.908.386.155.984	1.221.617.906.045

(BC kiểm toán đã được công bố thông tin trên trang Web của Tổng công ty và thực hiện công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán theo quy định)

## 2. Phương án phân phối lợi nhuận:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2025, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là  $\geq 15\%$  ( Nghị quyết số 1056/NQ-VIMICO ngày 22/4/2025).

Căn cứ kết quả SXKD năm 2025, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 Cty mẹ TCT chi tiết như Phụ lục kèm theo Tờ trình.

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

#### Nơi nhận:

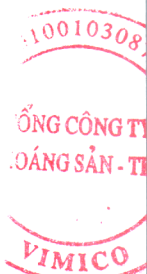
- Như đề gửi;
- Ban Kiểm soát TCT;
- Phòng KP;
- Lưu: VP, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải





## TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

## TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN- TKV

## DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CÔNG TY MẸ NĂM 2025

(Kèm theo TT thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận Cty mẹ năm 2025)

ST T	Nội dung	Số tiền
1	LNST còn lại chưa phân phối đến hết năm 2024(T4/2025)	530.097.666.396
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.945.380.594.667
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3=1+2)	2.475.478.261.063
4	Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối trong năm	1.908.386.155.984
5	Phương án PPLN	
5.1	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (5.1=2.000.000.000.000 x 50%)	1.000.000.000.000
5.2	Chi trả cổ tức bằng tiền (5.2= 2.000.000.000.000 x 40,5%)	810.000.000.000
5.3	Bù đắp các khoản lỗ năm trước đã hết thời hạn bù vào LNNTT	-
5.4	Phân phối các quỹ	98.386.155.984
a	Trích quỹ ĐTPT	
b	Trích quỹ KTPL	98.386.155.984
6	LNST còn lại chưa phân phối đến hết năm 2025 (Kỳ ĐH T4/2026) (6=3-5.1-5.2-5.3-5.4)	567.092.105.079

Số: 1021/TTr-VIMICO

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Về việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty khoáng sản- TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính của Tổng công ty khoáng sản -TKV;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán BDO;

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Nhằm bổ sung vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 và những năm tiếp theo của VIMICO, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án “Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025” của Tổng công ty Khoáng sản - TKV, với tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu là 50%/vốn điều lệ (từ lợi nhuận sau thuế để lại). Chi tiết như Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đính kèm.

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

#### Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Ban Kiểm soát TCT;
- Phòng KP;
- Lưu: VP, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hải

**PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA  
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025  
CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV**

**1. Căn cứ pháp lý**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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

**2. Kết quả SXKD năm 2025.**

Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2025; nhận thức rõ các yếu tố thuận lợi, khó khăn; bám sát định hướng và các chỉ đạo cụ thể của Tập đoàn TKV/của Đại hội đồng Cổ đông; Bằng cách tiếp cận giải quyết các vấn đề cụ thể, chủ động và trực tiếp; Với nỗ lực của cả tập thể CBCNV, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được giao, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ TH/KH 2025
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu về SXKD</b>				
1	Doanh thu	Tỷ Đồng	8.916	13.747	154%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đồng	945	2.450	259%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	756	1.945	257%
4	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	3.780	9.727	257%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu về tài chính</b>				
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ Đồng	2.946	5.055	172%
2	Vốn cổ phần	Tỷ Đồng	2.000	2.000	100%
3	Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ Đồng	580	580	100%
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Tỷ Đồng	-	-	



5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ Đồng	530	2.475	467%
6	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	%	23,49%	45,37%	193%
7	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	37,80%	97,27%	257%
8	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		2,30	
9	Tổng nợ phải trả/vốn điều lệ	Lần		1,44	
10	Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	Lần		0,57	

### 3. Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

#### 3.1. Điều kiện pháp lý.

Việc trả cổ tức bằng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu quy định được Điều 60 Nghị định 155 như sau:

- Có phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dựa trên báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán chấp thuận, đủ để trả cổ tức.

VIMICO dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2025, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO, phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, về mặt pháp lý, sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông về phương án, VIMICO đủ điều kiện để triển khai phương án này.

#### 3.2. Chi tiết Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- a. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- b. Mệnh giá cổ phiếu: **10.000** đồng/cổ phiếu.
- c. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- d. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của VIMICO có tên trong Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- e. Ngày chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền: sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp căn cứ theo tình hình thị trường, hoạt động của VIMICO và đảm bảo các quy định hiện hành.
- f. Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

g. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: **100.000.000** cổ phiếu (Một trăm triệu cổ phiếu).

h. Giá trị vốn cổ phiếu dự kiến phát hành: **1.000.000.000 đồng** (Một nghìn tỷ đồng chẵn).

i. Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2025.

j. Vốn điều lệ dự kiến của VIMICO sau khi phát hành: **3.000.000.000 đồng** (Ba nghìn tỷ đồng chẵn).

k. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025, chi tiết:

stt	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Nguồn tăng vốn cổ phần từ LNST lũy kế	đồng	2.475.478.261.063
2	Số tiền tăng vốn cổ phần	đồng	1.000.000.000.000
3	Tỷ lệ tăng vốn cổ phần	%	50%

**3.3. Mục đích phát hành:**

Bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và những năm tiếp theo của VIMICO.

**3.4. Lợi ích của phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở' hữu:**

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 50%/VĐL là hợp lý và cần thiết cho VIMICO và cho các cổ đông do:

Phương án này sẽ giúp VIMICO có nguồn để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Mặt khác sẽ đảm bảo, nâng cao quy mô và khả năng tài chính cho VIMICO trong những năm tiếp theo trong giai đoạn thế giới có nhiều biến động chiến tranh xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng.

Với nhu cầu đầu tư trong năm 2026 và những năm tiếp theo, việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ hỗ trợ VIMICO trong việc giảm vay vốn để đầu tư tại các tổ chức tín dụng, góp phần làm giảm chi phí tài chính cho VIMICO.

087  
GT  
1-TK  
0

#### **4. Kết luận và kiến nghị:**

Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông như trên phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch, định hướng phát triển của VIMICO đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Để có cơ sở thực hiện, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 50% vốn điều lệ, dựa trên nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

#### **Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:**

- + Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- + Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bảo trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội cho toàn bộ số cổ phần phổ thông mới phát hành theo phương án đã đề cập.
- + Tiến hành sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ trong năm 2026 và đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.





Số: **1022**TTTr-VIMICO

Hà Nội, ngày **21** tháng **4** năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc trích Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ  
năm 2026 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV**

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu được ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-VIMICO ngày 03/05/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;*

*Căn cứ Quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ của Tổng công ty Khoáng sản - TKV được ban hành kèm theo Quyết định số 660/QĐ-VIMICO ngày 7/7/2025 và Quy định hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Tổng công ty Khoáng sản - TKV được ban hành kèm theo Quyết định số 883/QĐ-VIMICO ngày 22/9/2025;*

Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trích Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2026 của Tổng công ty theo kế hoạch sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2026 (chi tiết như phụ lục kèm theo).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua để có cơ sở tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hải**

**PHỤ LỤC**  
**Kế hoạch sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2026**  
**của Tổng công ty Khoáng sản - TKV**

TT	Nội dung chi	Dự kiến kinh phí (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Chi cho các hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>II</b>	<b>Chi hoạt động quản lý nhiệm vụ KH&amp;CN của các Hội đồng trong Tổng công ty</b>	<b>160.000.000</b>	
1	Các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Tổng công ty	10.000.000	
2	Các Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét chọn và thẩm định dự toán nhiệm vụ KH&CN	25.000.000	
3	Các Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN	25.000.000	
4	Chi công tác kiểm tra, đánh giá các kỳ, kiểm tra sản phẩm	50.000.000	
5	Chi hội nghị, hội thảo, văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, ...	20.000.000	
6	Chi khác	30.000.000	
<b>III</b>	<b>Chi thực hiện các nhiệm vụ KH&amp;CN</b>	<b>5.999.400.000</b>	
1	Nghiên cứu sản xuất Bột Selen trong quá trình sản xuất đồng tại nhà máy Luyện đồng Lào Cai - VIMICO	1.254.000.000	Bao gồm thuế GTGT
2	Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tự động, dự báo, cảnh báo sớm ổn định bờ mỏ và an toàn đập chứa quặng đuôi cho các mỏ đồng thuộc TKV	4.745.400.000	Bao gồm thuế GTGT
	<b>Tổng cộng (I+II+III)</b>	<b>6.459.400.000</b>	

(Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm năm mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn./.)

- Kế hoạch thu nhập tính thuế TNDN Công ty Mẹ năm 2026:	1.984.000	trđ
- Tỷ lệ trích quỹ tối đa 20% thu nhập tính thuế hàng năm theo NĐ 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025:	396.800	trđ
- Tỷ lệ trích quỹ tối đa theo Quy chế của VIMICO là 10%:	198.400	trđ
- Tỷ lệ đề nghị trích Quỹ phát triển KH và CN năm 2026 6.459,4trđồng/1.984.000trđồng	0,33	%

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

1. Thời gian: 08h00' ngày 22 tháng 4 năm 2026 (Thứ Tư)
2. Địa điểm: Hội trường tầng II Nhà B - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV  
Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
07h30-08h00	<b>I</b>	<b>Công tác chuẩn bị:</b>	
	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
08h00-12h00	<b>II</b>	<b>Khai mạc:</b>	
	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
	<b>III</b>	<b>Nội dung ĐHĐCĐ:</b>	
	1	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.	Chủ tọa
	2	Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.	Chủ tọa
	3	Trình bày: - BCTC đã được kiểm toán năm 2025; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; - Phương án trả cổ tức 2025 và Kế hoạch cổ tức 2026; - Mức chi trả tiền lương, thù lao 2025 của HĐQT, BKS; Kế hoạch chi trả năm 2026.	Chủ tọa



Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
12h00	4	Bầu Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty	Chủ tọa
		<i>Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên BKS.</i>	Chủ tọa
		<i>Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thành viên Ban Kiểm soát.</i>	Chủ tọa
		<i>Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử BKS.</i>	Chủ tọa
		<i>Hướng dẫn và tiến hành bầu cử.</i>	Ban KT kết quả biểu quyết
	5	Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và nội dung liên quan hoạt động năm 2025 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch 2026.	Chủ tọa
	6	Trình bày báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động năm 2026.	Chủ tọa
	7	Trình bày Đề án cơ cấu lại Tổng công ty khoáng sản - TKV giai đoạn 2026-2030.	Chủ tọa
	8	Trình bày việc thay đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.	Chủ tọa
	9	Trình bày việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Khoáng sản - TKV.	Chủ tọa
	10	Trình bày việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.	Chủ tọa
	11	Trình bày hợp đồng khai thác, sàng tuyển, chế biến khoáng sản năm 2026 với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.	Chủ tọa
	12	Trình bày trích Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2026 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV	Chủ tọa
	13	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.	Chủ tọa
	14	Biểu quyết các nội dung của Đại hội	Chủ tọa
	15	Báo cáo kết quả biểu quyết.	Ban KT kết quả biểu quyết
	16	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Ban Thư ký
	17	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Chủ tọa
12h00	18	Bế mạc ĐHĐCĐ.	Chủ tọa