

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 302/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty ngày 31/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 1361/BC-CMV ngày 06/5/2026 về kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Công ty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty mẹ (Số liệu theo BCTC đã kiểm toán):

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)
1	Các chỉ tiêu hiện vật				
	- Than nguyên khai	1000 Tấn	930	785,4	84,45
	- Bóc đất đá	1000 m ³	10.766	8.478,4	78,75
	- Than sạch tự sản xuất	1000 Tấn	1.070	1.093,4	102,19
	- Than tiêu thụ	1000 Tấn	1.257	1.236,7	98,41
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.050.000	1.050.000	100,00
3	Tổng doanh thu	"	2.400.771	2.550.970	106,25
4	Lợi nhuận trước thuế	"	282.293	250.567	88,76
5	Nộp thuế TNDN	"	56.198	45.740	81,39
6	Lợi nhuận sau thuế	"	226.695	204.827	90,35
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	≥ 9%	DK 10,5 %	116,67
8	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	187.899	310.461	165,23



1.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2026:

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026
1	Các chỉ tiêu hiện vật		
	- Than nguyên khai	1000 Tấn	1.350
	- Bóc đất đá	1000 m ³	17.360
	- Than sạch tự sản xuất	1000 Tấn	1.559
	- Than tiêu thụ	1000 Tấn	1.664
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.050.000
3	Tổng doanh thu	"	2.680.956
4	Lợi nhuận trước thuế	"	153.887
5	Nộp thuế TNDN	"	30.777
6	Lợi nhuận sau thuế	"	123.110
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	≥ 8%
8	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	381.026

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 151/BC-HĐQT ngày 07/5/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ động điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch ĐTXD thuộc thẩm quyền của Đại hội, sau khi có ý kiến của Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt nam, nhưng phải đảm bảo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 không lỗ.

Điều 3. Thông qua báo cáo số 019/BC-BKS ngày 06/5/2026 của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP tại đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 147/TTr-HĐQT ngày 07/5/2026 về việc phê duyệt quyết toán tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã được kiểm toán và tiền lương chi trả cho Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2025.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ năm 2025 là: 10,5% như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	265.003.141.913
	Trong đó: + Lợi nhuận năm trước chuyển sang	Đồng	60.176.541.545
	+ Lợi nhuận năm nay	Đồng	204.826.600.368
2	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	Đồng	55.849.115.119
3	Phương án trả cổ tức năm 2025		

3.1	Tỷ lệ trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ đầu năm	%	≥ 9%
3.2	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2025	%	10,5
3.3	Số tiền trả cổ tức	Đồng	110.250.000.000
4	Bù đắp các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế(Nếu có)		
5	Lợi nhuận còn lại (5=1-2-3.3-4)	Đồng	98.904.026.794
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	61.447.980.110
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	37.456.046.684
b.1	Quỹ lương thực hiện năm 2025 của công ty	Đồng	245.708.383.562
b.2	Quỹ lương thực hiện bình quân 1 tháng của công ty	Đồng	20.475.698.630
+	Số lao động bình quân năm 2025	Người	1.670
+	Tiền lương bình quân năm 2025	đ/ng/th	12.260.897
b.3	Số tháng lương được trích	Tháng	2,73
b.4	Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (b4=b2*b3)	Đồng	37.456.046.684
+	Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/tháng lương bình quân	Tháng	1,83
+	Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/lao động bình quân	Đ/ng	22.428.770

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 152/TTr-HĐQT ngày 07/5/2026 về việc chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026:

5.1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

Stt	Chức danh	Số người	Mức trả 01 tháng theo NQ ĐHCĐ	Số tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2025 (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6 200 000	12	74 400 000
2	Thành viên HĐQT	1	5 400 000	12	64 800 000
		1	5 400 000	10,5	56 700 000
II	Ban kiểm soát				
1	Kiểm soát viên	2	5 000 000	12	120 000 000
	Tổng cộng				315 900 000

5.2. Thực hiện chi trả phụ cấp cho thành viên độc lập HĐQT năm 2025:

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền phụ cấp chi trả năm 2025 (đ)	Mức trả thực tế 01 tháng	Ghi chú
1	Thành viên độc lập HĐQT	1	260 100 000	27 000 000	Thành viên HĐQT độc lập từ nhiệm từ ngày 15/10/2025

010
 TÔN
 NG
 NGH
 T I
 / - C
 AN

5.3. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

Stt	Chức danh	Số người	Mức trả 01 tháng	Số tháng	Tổng số tiền
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6 200 000	12	74 400 000
2	Thành viên HĐQT	1	5 400 000	12	64 800 000
		1	5 400 000	7	37 800 000
II	Ban kiểm soát				
1	Kiểm soát viên	2	5 000 000	12	120 000 000
	Tổng cộng				297 000 000

5.4. Kế hoạch chi trả phụ cấp cho thành viên độc lập HĐQT năm 2026:

Kế hoạch chi trả phụ cấp cho thành viên độc lập HĐQT năm 2026 là 27.000.000 đồng/tháng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 020/TTr-BKS ngày 06/5/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026 của Tổng công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Chấp thuận và thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2026 theo tờ trình số 155/TTr-HĐQT ngày 07/5/2026. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP với các doanh nghiệp và người có liên quan năm 2026 theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 179/TTr-HĐQT ngày 29/5/2026 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty. Giao cho Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Tổng công ty triển khai thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030:

1. Ông: Bùi Trần Đông - TV HĐQT.

2. Ông: Hoàng Kiều Hưng - TV HĐQT.

3. Ông: Ngô Ngọc Sơn -TV độc lập HĐQT.

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030:

1. Bà: Lê Thị Thu Trang - TV BKS.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty thông qua.

- 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 10 (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).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Quang Bình

