

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP

- Trụ sở: Số 1, phố 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 11 ngày 23/7/2025.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 31/5/2026, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2026 tại trụ sở Tổng công ty:

I. Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

A. Hội đồng quản trị Tổng công ty gồm có:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Lê Quang Bình | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông: Trịnh Hồng Ngân | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; |
| 3. Ông: Đặng Văn Tùng | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông: Vũ Minh Tân | - Thành viên HĐQT. |

B. Ban Kiểm soát Tổng công ty gồm có:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà: Lê Thị Thu Hiền | - Trưởng Ban kiểm soát; |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Lịch | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Tảo | - Thành viên Ban kiểm soát. |

C. Cổ đông tham dự Đại hội:

Thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 00 phút, có 23 cổ đông của Tổng công ty, sở hữu và đại diện cho 103.519.840 cổ phần, bằng 98,59% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

D. Khách mời dự Đại hội đồng cổ đông:

- Đại diện Công ty TNHH kiểm toán BDO.
- Ban lãnh đạo điều hành, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.
- Giám đốc các Công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Đ. Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông: Lê Quang Bình | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông: Trịnh Hồng Ngân | - TV HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên. |

E. Chủ tọa Đại hội đã chỉ định thư ký để giúp Chủ tọa điều hành Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông: Hoàng Minh Hợi | - Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban thư ký; |
| 2. Bà: Phạm Đặng Lam Châu | - Phó phòng TCNS - Thành viên. |

II. Nội dung và diễn biến của Đại hội:

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Tảo – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc 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 thường niên năm 2026 là 723 cổ đông đại diện cho 105.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đến thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 00 phút) Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 23 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 103.519.840 cổ phần, chiếm 98,59% 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 302/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2025 của HĐQT Tổng công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 103.519.840 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

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

2.1. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Lê Quang Bình - Chủ tọa thông qua chương trình đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 103.519.840 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

2.2. Thông qua Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2026:

Ông Vũ Minh Tân - Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung quy chế đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 103.519.840 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

2.3. Để giúp việc cho Ban thư ký tại Đại hội thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội. Đại hội tiến hành bầu Tổ giúp việc cho Ban thư ký tại Đại hội gồm có 06 thành viên. 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 danh sách Tổ giúp việc cho Ban thư ký tại Đại hội gồm các thành viên sau đây:

- Ông Văn Trọng Tuấn - Phó phòng TTVT: Tổ trưởng

- Bà Vũ Thị Hải Yến - Chuyên viên phòng TCNS: Tổ viên
- Bà Trần Thu Hương - Phó phòng QLV-KSNB: Tổ viên
- Bà Hà Thị Quỳnh - Chuyên viên phòng KTTKTC: Tổ viên
- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng KTTKTC: Tổ viên
- Bà Lê Thị Thùy Ninh - Chuyên viên phòng TCNS: Tổ viên
- Bà Vũ Phương Thảo - Chuyên viên phòng KTTKTC: Tổ viên

Chủ tọa, lấy ý kiến biểu quyết bầu Tổ giúp việc cho Ban thư ký tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 103.519.840 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

3. 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:

3.1. 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 do ông Trịnh Hồng Ngân-Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày.

Nội dung chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ 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	1.237	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

b) 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

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026
	- 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

* Đến 08 giờ 45 phút có thêm 01 cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần tham dự đại hội, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 24 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 103.520.840 cổ phần, bằng 98,59% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

* Đến 08 giờ 54 phút có thêm 01 cổ đông sở hữu 2 cổ phần tham dự đại hội, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 25 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 103.520.842 cổ phần, bằng 98,59% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

* Ý kiến của cổ đông: Đến thời điểm Dự án mở rộng đường Giải Phóng khi giải phóng mặt bằng có ảnh hưởng đến tòa nhà Văn phòng Tổng công ty không?.

* Chủ tọa trả lời: Đến thời điểm này Dự án mở rộng đường Giải Phóng không ảnh hưởng đến tòa nhà Văn phòng Tổng công ty.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 103.520.842 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

3.2. 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 do ông Đặng Văn Tùng - Thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty trình bày.

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.

* Đến 09 giờ 00 phút có thêm 01 cổ đông sở hữu 200 cổ phần tham dự đại hội, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 26 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 103.521.042 cổ phần, bằng 98,59% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

* Ý kiến của cổ đông: UBCKNN có Công văn về việc rà soát tư cách công ty đại chúng đối với DNNN và Công ty con của DNNN hiện đang thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của Pháp luật.

Đề nghị Tổng công ty rà soát xem có đủ các điều kiện là Công ty đại chúng không?, Tổng công ty thực hiện như thế nào để đáp ứng đủ điều kiện Công ty Đại chúng.

* Chủ tọa trả lời: Tổng công ty đã báo cáo với cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về nội dung nêu trên. Việc đáp ứng các điều kiện của công ty đại chúng được thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan. Tổng công ty sẽ tiếp tục phối hợp với cổ đông lớn và các cơ quan chức năng để nghiên cứu, triển khai các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật trong thời gian tới.

* Ý kiến của cổ đông:

- Giá than, sản lượng tiêu thụ các chủng loại than năm 2025 là bao nhiêu?
- Thông tin cho cổ đông về năm 2025 xảy ra 5 vụ TNLĐ nặng và 01 vụ mất an ninh trật tự.

* Chủ tọa trả lời:

- Tổng công ty có 3 đơn vị sản xuất than, với nhiều chủng loại theo tiêu chuẩn khác nhau (TCVN, TCCS); giá bán than do TKV ban hành.
- Sản xuất than: là ngành nghề đặc thù, độc hại, nặng nhọc nên trong quá trình sản xuất việc xảy ra TNLĐ là rủi ro khó tránh khỏi.

Đối với các vụ tai nạn lao động và vụ việc mất an ninh trật tự xảy ra trong năm 2025, Tổng công ty đã tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân và kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

* Ý kiến của cổ đông:

- Tổng công ty cần quan tâm hơn đến công tác An toàn-Vệ sinh Lao động vì mất ATLĐ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người lao động, đề nghị giải trình rõ hơn về vụ việc mất ANTT.

- Kiến nghị năm 2026 Tổng công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra; Cổ đông hài lòng về kết quả SXKD của lĩnh vực sản xuất tiêu thụ than và các lĩnh vực kinh doanh khác. Lĩnh vực sản xuất tiêu thụ xi măng cổ đông chưa hài lòng. Đại diện quản lý vốn nhà nước tại Tổng công ty, Hội đồng quản trị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm soát tốt hơn lĩnh vực này (cụ thể là với Công ty cổ phần xi măng La Hiên và Công ty cổ phần xi măng Quán Triều).

* Chủ tọa trả lời:

Đối với các vụ tai nạn lao động và vụ việc mất an ninh trật tự xảy ra trong năm 2025, Tổng công ty đã tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân và kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo 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.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 103.519.842 cổ phần, bằng 99,99884% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không tán thành: 200 cổ phần, bằng 0,00019% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 1.000 cổ phần, bằng 0,00097% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

4.3. 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; Báo cáo thẩm định BCTC năm 2025 do bà Lê Thị Thu Hiền - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

* Ý kiến của cổ đông: Ban kiểm soát cần quan tâm hơn nữa về hoạt động SXKD đối với lĩnh vực sản xuất tiêu thụ xi măng của Tổng công ty. Năm 2026 đầu tư công của cả nước tăng trưởng kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng trong sản xuất tiêu thụ xi măng của Tổng công ty.

* Chủ tọa trả lời: Ban kiểm soát tiếp thu ý kiến cổ đông.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 103.519.842 cổ phần, bằng 99,99884% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không tán thành: 200 cổ phần, bằng 0,00019% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 1.000 cổ phần, bằng 0,00097% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

4.4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể:

4.4.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

(i) Thông qua việc ông Lê Quang Bình – Người quản lý phần vốn TKV thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP và từ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

(ii) Thông qua việc ông Đặng Văn Tùng thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

(iii) Thông qua việc bà Nguyễn Thị Lịch – Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn thôi tham gia Ban Kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKVCTCP và từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

* Ý kiến của cổ đông: Ông Lê Quang Bình thôi HĐQT phải được ĐHĐCĐ cho phép.

* Chủ tọa trả lời: Chủ tọa vừa thông qua nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Sau đây, sẽ thực hiện biểu quyết của các cổ đông tại ĐHĐCĐ.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến ý kiến biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 103.519.842 cổ phần, bằng 99,99884% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không tán thành: 200 cổ phần, bằng 0,00019% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*

- Không có ý kiến: 1.000 cổ phần, bằng 0,00097% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4.4.2. Đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

(i) Ông Bùi Trần Đông - Trưởng Ban quản lý vốn TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP nhiệm kỳ 2025-2030, thay thế ông Lê Quang Bình.

(ii) Ông Hoàng Kiều Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP và giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

(iii) Ông Ngô Ngọc Sơn - Kỹ sư cơ điện mỏ, Kỹ sư kinh tế (Quản trị doanh nghiệp), Cử nhân Luật nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty ứng cử thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

(iv) Bà Lê Thị Thu Trang - Người kiểm soát phần vốn, Ban Kiểm soát nội bộ TKV tham gia Ban Kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP và giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 103.519.842 cổ phần, bằng 99,99884% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 200 cổ phần, bằng 0,00019% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 1.000 cổ phần, bằng 0,00097% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4.4.3. Đại hội đã biểu quyết cử các thành viên ban bầu cử để thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ông Lê Chí Lộc: Chủ tịch Công đoàn | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung: Phó phòng QLV-KSNB | - Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Thúy Nga: Chuyên viên phòng KTTKTC | - Thành viên |
| 4. Bà Đinh Thị Thanh Huyền: Chuyên viên phòng KTKH | - Thành viên |
| 5. Bà Đào Thị Thu Hằng: Chuyên viên phòng ĐTXD | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 103.519.842 cổ phần, bằng 99,99884% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 200 cổ phần, bằng 0,00019% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 1.000 cổ phần, bằng 0,00097% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4.4.4. Đại hội đã nghe Ông Lê Chí Lộc – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội tiến hành thảo luận: Các cổ đông không có ý kiến

Sau khi thảo luận Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua quy chế bầu cử và tỷ lệ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 103.519.842 cổ phần, bằng 99,99884% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 200 cổ phần, bằng 0,00019% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 1000 cổ phần, bằng 0,00097% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tiếp theo Ban bầu cử đã phát phiếu, tổ chức bầu cử, kiểm phiếu.

4.5. Ông Vũ Minh Tân-Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình số 147/TTr-HĐQT ngày 07/5/2026 về việc phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 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.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.550.969.598.058
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.550.969.598.058
4	Giá vốn hàng bán	2.073.437.238.655
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp dịch vụ	477.532.359.403
6	Doanh thu hoạt động tài chính	54.428.935.341
7	Chi phí tài chính	9.938.647.580
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	<i>10.141.375.063</i>
8	Chi phí bán hàng	36.917.317.448
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	240.498.870.819
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)+24-(25+26))	244.606.458.897
11	Thu nhập khác	8.045.203.085
12	Chi phí khác	2.084.954.130
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	5.960.248.955
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	250.566.707.852
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	41.412.681.058
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	4.327.426.426
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	204.826.600.368

Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2025 đã được kiểm toán với tổng tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2025 là: 2.244.370.442.075 đồng.

- Tiền lương chi trả của Tổng giám đốc người quản lý khác:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tổng số tiền lương được hưởng năm 2025 (đồng)	Tiền lương bình quân tháng năm 2025 (đồng)
1	Trịnh Hồng Ngân	Tổng giám đốc	720.000.000	60.000.000
2	Vũ Minh Tân	TV HĐQT, Phó TGD	648.000.000	54.000.000
3	Đặng Văn Tùng	Thành viên HĐQT	648.000.000	54.000.000
4	Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng giám đốc	648.000.000	54.000.000
5	Phạm Thanh Hải	Phó Tổng giám đốc	648.000.000	54.000.000

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tổng số tiền lương được hưởng năm 2025 (đồng)	Tiền lương bình quân tháng năm 2025 (đồng)
6	Nguyễn Thạc Tân	Phó Tổng giám đốc	648.000.000	54.000.000
7	Lê Thị Thu Hiền	Trưởng Ban KS	672.000.000	56.000.000
8	Lê Minh Hiền	Kế toán trưởng	600.000.000	50.000.000
	Tổng cộng		5.232.000.000	

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua phê duyệt báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV -CTCP đã được kiểm toán và tiền lương chi trả của Tổng giám đốc người quản lý khác năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 103.520.842 cổ phần, bằng 99,99981% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không tán thành: 200 cổ phần, bằng 0,00019% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ là 10,5% (chi tiết theo Tờ trình số 147/TTr-HĐQT ngày 07/5/2026 của HĐQT Tổng công ty trình Đại hội).

Stt	Nội dung	ĐVT	Thành tiền
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	Tháng	1,83

Stt	Nội dung	ĐVT	Thành tiền
	quân		
+	Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/lao động bình quân	Đ/ng	22.428.770

*** Ý kiến của cổ đông:**

Trong kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty thì có kế hoạch thoái vốn tại Khách sạn Thái Nguyên, đề nghị Tổng công ty xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư tài chính năm 2026.

* **Chủ tọa trả lời:** Đối với việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên, Tổng công ty đã thuê đơn vị tư vấn độc lập thực hiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, mức giá xác định cao so với khả năng chấp nhận của thị trường nên đến nay chưa thực hiện được việc chuyển nhượng vốn. Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Khách sạn Thái Nguyên theo các quy định của pháp luật.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP với tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL năm 2025 là 10,5%.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 103.520.842 cổ phần, bằng 99,99981% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không tán thành: 200 cổ phần, bằng 0,00019% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

4.6. Tờ trình số 152/TTr-HĐQT ngày 07/5/2026 về chi trả thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2026 do ông Vũ Minh Tân – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày, cụ thể:

- 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

- 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

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

Stt	Chức danh	Số người	Mức trả 01 tháng theo NQ ĐHĐCĐ	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	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

- 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.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 103.520.842 cổ phần, bằng 99,99981% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không tán thành: 200 cổ phần, bằng 0,00019% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

4.7. Tờ trình số 20/TTr-BKS, ngày 06/5/2026 về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty do bà Lê Thị Thu Hiền - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

Đại hội tiến hành thảo luận: Các cổ đông không có ý kiến

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 103.520.842 cổ phần, bằng 99,99981% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 200 cổ phần, bằng 0,00019% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

4.8. Tờ trình số 155/TTr-HĐQT ngày 07/5/2026 về các hợp đồng giao dịch của Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2026 do ông Trịnh Hồng Ngân - Thành viên HĐQT trình bày.

ĐHĐCĐ 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 của Tổng công ty 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:

1) Hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty mẹ được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và những hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và người có liên quan, cụ thể:

Stt	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết
1	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Cổ đông lớn	Số 3 Dương Đình Nghệ - Yên Hòa - Hà Nội	Hợp đồng nguyên tắc về khai thác, sàng tuyển chế biến than (dự kiến giá trị là 2.500 tỷ đồng)
				Hợp đồng nguyên tắc về mua bán than phục vụ sản xuất xi măng (dự kiến giá trị là 388 tỉ đồng)
2	Công ty kho vận và cảng Cẩm phá - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông	Tổ 93, khu 9B, phường Cửa Ông, T. Quảng Ninh	Hợp đồng nguyên tắc về mua bán than (dự kiến giá trị là 2.500 tỷ đồng)
3	Công ty cổ phần Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 5 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Hà Nội	Hợp đồng mua bán than phục vụ pha trộn (Công ty than Na Dương- VVMI ký kết) (dự kiến giá trị là 229 tỷ đồng)

Căn cứ theo các quy định pháp luật, Hội đồng quản trị đề nghị các Quý vị Cổ đông xem xét chấp thuận các hợp đồng, giao dịch nói trên và 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 theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng công ty như sau:

Stt	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
1	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và người có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các đơn vị sau:	Cổ đông lớn	Số 03 Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Hà Nội	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng khai thác, sàng tuyển chế biến than - Hợp đồng dịch vụ giao nhận than - Hợp đồng mua bán than - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.1	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông	Tổ 93, khu 9B, phường Cửa Ông, T. Quảng Ninh	- Hợp đồng mua bán than

Stt	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
1.2	Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Người có liên quan của cổ đông lớn	Km8 - Phường Hà Tu, Quảng Ninh	Hợp đồng dịch vụ huấn luyện thường xuyên, thường trực giải quyết sự cố; kiểm tra phòng ngừa sự cố trong khai thác Than – Khoáng sản
1.3	Công ty cổ phần giám định - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 55 Lê Thánh Tông, P. Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng giám định than
1.4	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 3 Phan Đình Giót, Phường Liệt, Hà Nội	Hợp đồng tư vấn, trắc địa, địa chất và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.5	Công ty TNHH 1 TV Môi trường TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Km 4 đường Trần Phú, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng xử lý nước thải (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than kí kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác.
1.6	Công ty cổ phần tin học, công nghệ, môi trường – Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Định Công, TP. Hà Nội	Hợp đồng tư vấn, trắc địa, địa chất và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.7	Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 565 Nguyễn Trãi, P. Thanh Liệt, Hà Nội.	Hợp đồng tư vấn và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.8	Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin và các chi nhánh	Người có liên quan của cổ đông lớn	Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội	- Hợp đồng nổ mìn (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than kí kết)

Stt	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
1.9	Công ty cổ phần Kinh doanh than miền Bắc – Vinacomin và các chi nhánh	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Số 5 Phan Đình Giót, Phường Liệt, Hà Nội	Hợp đồng mua bán than (Công ty than Na Dương- VVMI ký kết)
1.10	Công ty cổ phần Vật tư -TKV	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Tổ 1, Khu 2, P.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng mua bán dầu mỡ phụ (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than kí kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
1.11	Công ty CP Địa chất Việt Bắc – TKV	Người liên quan của Chủ tịch HDQT	30B Đoàn Thị Điểm, P. Ô Chợ Dừa, TP.Hà Nội	Hợp đồng khoan thăm dò khai thác, công tác trắc địa, địa chất và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.12	Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Số 8 Chu Văn An, P.Hạ Long, T.Quảng Ninh	- Hợp đồng đào tạo - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.13	Trường quản trị kinh doanh – Vinacomin	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Số 25, Ngõ 46, Phố An Hòa, P. Đại Mỗ, Hà Nội	- Hợp đồng đào tạo - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.14	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân,P.Cầu Giấy, Hà Nội	- Hợp đồng mua bán vật tư, lớp, thăm quan du lịch - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.15	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Số 565 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, Hà Nội	- Hợp đồng dịch vụ kiểm định an toàn, mua bán vật tư (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than kí kết) - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh

Stt	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
				khác
1.16	Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 3 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội	- Hợp đồng dịch vụ thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị điện (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than kí kết) - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.17	Bệnh viện Than Khoáng sản	Người có liên quan của cổ đông lớn	Ngõ 1, Phố Phan Đình Giót- Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội	- Hợp đồng khám sức khỏe. - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.18	Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 370 đường Trần Quốc Tảng, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng mua bán vật tư - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.19	Tổng công ty khoáng sản -TKV và các chi nhánh	Người có liên quan của cổ đông lớn	193 Đường Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	- Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác - Hợp đồng điều dưỡng
1.20	Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP và các chi nhánh	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Thành Phố Hà Nội	- Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác - Hợp đồng mua bán điện tiêu dùng (Công ty than Na Dương- VVMi kí kết)

Stt	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
2	Công ty cổ phần xi măng La Hiên – VVMI	Công ty con	Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng mua bán đá thải sau sàng (Công ty Than Khánh Hòa- VVMI ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
3	Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều -VVMI	Công ty con	Xã An Khánh, Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng mua bán than; hợp đồng mua bán đá vôi, Hợp đồng mua bán đá thải sau sàng (Công ty Than Khánh Hòa- VVMI ký kết), Hợp đồng mua vỏ bao xi măng, vận chuyển than bằng đường sắt (Công ty Than Núi Hồng- VVMI ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
4	Công ty Cổ phần xi măng Tân Quang -VVMI	Công ty con	Xóm 5, Phường Nông Tiến, Tỉnh Tuyên Quang	Hợp đồng mua bán than, Hợp đồng mua vỏ bao xi măng (Công ty Than Núi Hồng- VVMI ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
5	Công ty cổ phần Cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Công ty con	Xóm 2, Xã An Khánh, Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng sửa chữa thiết bị (các công ty sản xuất than ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
6	Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI	Công ty con	Số 506, Hà Huy Tập, xã Phù Đông, TP Hà Nội	Hợp đồng sửa chữa thiết bị (các công ty sản xuất than ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh

Stt	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
7	Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp - VVMI	Công ty con	Thôn Tà Lài, Xã Hoàng Văn Thụ, T. Lạng Sơn	- HĐ phục vụ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
8	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	Công ty con	Tổ 12, Xã Thu Lâm, TP.Hà Nội	- HĐ thuê tài sản và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
9	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyễn	Công ty con	Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, P. Hoàng Văn Thụ, Tỉnh Thái Nguyễn	HĐ cho thuê phòng nghỉ, tổ chức hội nghị và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh

Và các đơn vị liên quan trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua các hợp đồng giao dịch của Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2026.

Sau khi loại trừ số phiếu biểu quyết của người có liên quan là 103.104.300 cổ phần, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua việc ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan, giá trị lớn với tổng số cổ phần là 416.742 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội như sau:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 416.542 cổ phần, bằng 99,952% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 200 cổ phần, bằng 0,048% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

5. Tờ trình số 179/TTr-HĐQT, ngày 29/5/2026 về sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Tổng công ty do Ông Trịnh Hồng Ngân Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày:

Đại hội tiến hành thảo luận: Các cổ đông không có ý kiến

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 103.520.842 cổ phần, bằng 99,99981% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không tán thành: 200 cổ phần, bằng 0,00019% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

6. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Ông: Bùi Trần Đông - Thành viên HĐQT
2. Ông: Hoàng Kiều Hưng - Thành viên HĐQT
3. Ông: Ngô Ngọc Sơn - Thành viên độc lập HĐQT

