

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 496/QC-ĐCM ngày 01/4/2025 của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Hôm nay, vào hồi 11h00, ngày 04 tháng 4 năm 2025 tại Phòng họp A, Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội đã bầu thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. Ông Lưu Tiến Quỳnh - Trưởng Ban
2. Ông Vũ Tiến Việt - Thành viên
3. Ông Phạm Văn Thịnh - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết các nội dung họp của các cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	9.625.301 cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra:	18 lá phiếu
- Tổng số phiếu thu về:	18 lá phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ:	18 lá phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 lá phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- *Tán thành: 18 phiếu, tương ứng với 9.625.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần.*


- *Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần.*

Kết luận: Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội và Kết quả kiểm phiếu đã nêu, Ban Kiểm phiếu công bố các nội dung đã được thông qua có tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu hoàn thành vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 04/4/2025. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thông qua cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Vũ Tiến Việt.....

2. Phạm Văn Thịnh.....

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lưu Tiến Quỳnh