

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP

- Trụ sở: Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, 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 25/4/2025, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên 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;
- Khách mời dự Đại hội đồng cổ đông:
- + Giám đốc các công ty con của Tổng công ty.
- + Đại diện Công ty TNHH kiểm toán BDO.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Anh Tuấn-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 thường niên năm 2025 là 848 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 23 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 103.828.840 cổ phần, chiếm 98,88% 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 hoà 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 thường niên 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

thiệt, 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 Vũ Thế Tấn-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-KSNB: | Tổ viên |
| + Bà Phạm Đăng Lam Châu-CV phòng KTKH: | 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: 103.828.840 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: 103.828.840 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

3.2. Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 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 thường niên năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.828.840 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. Báo cáo số 0731/BC-CMV ngày 25/3/2025 về tình hình thực hiện SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025 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:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHĐĐ năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
1	Các chỉ tiêu hiện vật				
+	Than nguyên khai	1.000 tấn	1.126	988	87,73
+	Bóc đất đá SX	1.000 m ³	9.970	9.359	93,88
+	Than sạch SX và nhập khẩu	1.000 tấn	1.400	1.291	92,27

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
+	Than tiêu thụ	1.000 tấn	1.400	1.275	91,07
2	Vốn điều lệ	Tr.đ	1.050.000	1.050.000	100,00
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	2.436.362	2.690.919	110,45
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	300.762	265.126	88,15
5	Nộp thuế TNDN	Tr.đ	60.152	58.908	97,93
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	240.610	219.116	91,07
7	Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL	%	≥ 9%	Dự kiến 11%	
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	88.444	134.512	152,09

- Kế hoạch SXKD năm 2025:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025
1	Các chỉ tiêu hiện vật		
	- Than nguyên khai	1000 Tấn	930
	- Bóc đất đá	1000 m ³	10.766
	- Than sạch tự sản xuất	1000 Tấn	1.070
	- Than tiêu thụ	1000 Tấn	1.257
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.050.000
3	Tổng doanh thu	"	2.400.771
4	Lợi nhuận trước thuế	"	282.293
5	Nộp thuế TNDN	"	56.198
6	Lợi nhuận sau thuế	"	226.695
8	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	≥ 9%
9	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	187.899

* Đến 8h34' có thêm 01 cổ đông dự đại hội, tổng số 24 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 103.828.940 cổ phần = 98,88% cổ phần được biểu quyết.

*** Ý kiến của cổ đông:**

- Mặc dù tình hình kinh tế nói chung gặp khó khăn nhưng Tổng công ty đã cố gắng đạt được kết quả lợi nhuận năm 2024. Đề nghị chủ tọa chia sẻ những điều kiện sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch SXKD năm 2025: giá bán than, quản trị chi phí v.v....

*** Chủ tọa trả lời:**

- Ông Trịnh Hồng Ngân-Tổng giám đốc nêu tình hình giá bán than Na Dương cho Nhà máy Nhiệt điện Na Dương theo giá thị trường nhưng điều kiện khai thác than gặp rất nhiều khó khăn. Than Na Dương phải tạm dừng khai thác khu II nơi than có chất lượng tốt để đảm bảo ổn định trụ mỏ. Do đó, than Na Dương khai thác trong năm 2024 chất lượng xấu. Để đáp ứng yêu cầu về chất lượng, Tổng công ty phải mua than chất lượng cao về phối trộn nên giá bán than cho Nhà máy Nhiệt điện cao dẫn đến tiêu thụ giảm. Vì than Na Dương có hàm lượng lưu huỳnh cao nên chỉ có hộ Nhiệt điện Na Dương tiêu thụ.

Bộ máy điều hành Tổng công ty sẽ rà soát tiết giảm chi phí để đảm bảo kế hoạch SXKD năm 2025 đề ra.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.828.840 cổ phần, chiếm 99,999% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 100 CP, chiếm 0,0001% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

4.2. Báo cáo số 084/BC-HĐQT ngày 25/3/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 do ông Đặng Văn Tùng—Thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty trình bày.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến thị trường.

* Ý kiến của cổ đông:

- Góp ý với HĐQT nên định hướng chỉ đạo cho Bộ máy điều hành việc tiết giảm chi phí cụ thể, chẳng hạn như áp dụng tiến bộ kỹ thuật để giảm nhân sự, tiền lương v.v....

- Tổng công ty có kế hoạch thoái vốn nhà nước trong thời gian tới không?

* Chủ tọa trả lời:

- Hội đồng quản trị luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của cổ đông để HĐQT Tổng công ty tiếp thu và chỉ đạo Bộ máy điều hành Tổng công ty hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

- Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nên vốn nhà nước chiếm 98,19% vốn điều lệ sẽ không thoái vốn trong thời gian tới.

- Quản trị Tổng công ty thực hiện theo các Quy chế quản lý nội bộ, các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành theo quy định. Tổng công ty là công ty con của TKV được TKV thường xuyên kiểm tra giám sát, quản lý chặt chẽ. HĐQT Tổng công ty tăng cường công tác giám sát Bộ máy điều hành, giải quyết linh hoạt cụ thể nhằm đảm bảo kế hoạch SXKD.

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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104.828.940 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

4.3. Báo cáo số 088/BC-HĐQT ngày 25/3/2025—Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 do ông Phạm Văn Lữ—Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty trình bày.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104.828.940 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

4.4. Báo cáo số 015/BC-BKS ngày 25/3/2025 về hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024 do bà Lê Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

* Đến 10h15' có thêm 01 cổ đông dự đại hội, tổng số 25 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 103.829.140 cổ phần = 98,88% cổ phần được biểu quyết.

* Ý kiến của cổ đông:

- Góp ý về phiếu biểu quyết tại đại hội.
- Ngoài sản xuất than, Tổng công ty có mở rộng thêm các hoạt động sản xuất kinh doanh không?

- Tổng công ty nên quan tâm hoạt động sản xuất xi măng để kết quả sản xuất đạt tốt hơn để đóng góp vào thành tích chung của Tổng công ty.

- Đề nghị chia cổ tức năm 2024 sớm sau khi kết thúc đại hội.

* Chủ tọa trả lời:

- Tiếp thu ý kiến góp ý của cổ đông. Riêng việc phiếu biểu quyết tại đại hội ghi rõ ràng và đảm bảo số liệu chính xác khi cổ đông biểu quyết.

- Tổng công ty nghiên cứu báo cáo TKV về việc mở rộng ngành nghề khác, tuy nhiên việc đầu tư mới gặp rủi ro. Hơn nữa với Tổng công ty (doanh nghiệp nhà nước) theo chỉ đạo, chỉ tập trung vào ngành nghề sản xuất chính.

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 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.828.940 cổ phần, chiếm 99.9998% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 200 CP, chiếm 0,0002% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

4.5. Ông Vũ Minh Tân – Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình số 086/TTr-HĐQT ngày 25/3/2025 về phê duyệt quyết toán tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty mẹ – Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.690.918.530.768
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.690.918.530.768
4	Giá vốn hàng bán	2.260.183.635.501
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp dịch vụ	430.734.895.267
6	Doanh thu hoạt động tài chính	55.871.958.154
7	Chi phí tài chính	3.334.011.287
	Trong đó: Lãi vay phải trả	2.457.009.453
8	Chi phí bán hàng	34.261.366.106
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	229.073.619.739
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	219.937.856.289
11	Thu nhập khác	50.744.540.530

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
12	Chi phí khác	5.556.633.588
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	45.187.906.942
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	265.125.763.231
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	58.907.654.692
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(12.897.638.648)
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	219.115.747.187

- Báo cáo quyết toán tài chính Tổng công ty năm 2024 đã được kiểm toán với tổng tài sản, nguồn vốn là đến ngày 31/12/2024 là: **2.098.303.041.122 đồng**.

- Tiền lương chi trả của Tổng giám đốc người quản lý khác năm 2024:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số tiền lương được hưởng năm 2024 (đồng)	Tiền lương bq tháng năm 2024 (đồng)
1	Trịnh Hồng Ngân	Tổng giám đốc	612.000.000	51.000.000
2	Vũ Minh Tân	Phó Tổng giám đốc	550.800.000	45.900.000
3	Đặng Văn Tùng	Thành viên HĐQT	550.800.000	45.900.000
4	Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng giám đốc	550.800.000	45.900.000
5	Phạm Thanh Hải	Phó Tổng giám đốc	550.800.000	45.900.000
6	Nguyễn Thạc Tân	Phó Tổng giám đốc	550.800.000	45.900.000
7	Lê Thị Thu Hiền	Trưởng Ban KS	571.200.000	47.600.000
8	Lê Minh Hiền	Kế toán trưởng	510.000.000	42.500.000
	Tổng cộng		4.447.200.000	

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua phê duyệt quyết toán tài chính năm 2024 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 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.828.840 cổ phần, chiếm 99.9997% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 300 CP, chiếm 0,0003% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ là 11% (chi tiết theo Tờ trình số 086/TTr-HĐQT ngày 25/3/2025 của HĐQT Tổng công ty trình Đại hội).

- Ông Lê Quang Bình—đại diện của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than—Khoáng sản Việt Nam (TKV) là cổ đông lớn của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV—CTCP nêu ý kiến tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ năm 2024 là 10% và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 là:

1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	230.684.849.072
	Trong đó: + Lợi nhuận năm trước chuyển sang	Đồng	11.569.101.885
	+ Lợi nhuận năm nay	Đồng	219.115.747.187
2	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	Đồng	27.300.140.360

	Trong đó: Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tại ngày 31/12/2024	Đồng	24.466.740.533
3	Phương án trả cổ tức năm 2024		
3.1	Tỷ lệ trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ đầu năm	%	≥ 9
3.2	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024	%	10
3.3	Số tiền trả cổ tức	Đồng	105.000.000.000
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=1-2-3-4)	Đồng	98.384.708.712
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	65.734.724.156
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	32.279.384.556
b.1	Quỹ lương thực hiện năm 2024 của công ty	Đồng	258.235.076.449
b.2	Quỹ lương thực hiện bình quân 1 tháng của công ty	Đồng	21.519.589.704
+	Số lao động bình quân năm 2024	Người	1.729
+	Tiền lương bình quân năm 2024	đồng/ng/tháng	12.446.264
b.3	Số tháng lương được trích	Tháng	1.5
b.4	Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (b4=b2*b3)	Đồng	32.279.384.556
+	Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/tháng lương bình quân	Tháng lương BQ	1.5
+	Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/lao động bình quân	Đồng/người	18.669.395
c	Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp		
c.1	Quỹ lương thực hiện BQ 1 tháng của NQLDN năm 2024	Đồng	370.600.000
c.2	Số tháng lương được trích tối đa (1.5 tháng lương)	Tháng	1
c.3	Mức quỹ thưởng người quản lý DN (c3=c1*c2)	Đồng	370.600.000

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL năm 2024 là 11%).

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 724.740 cổ phần, chiếm 0,6980% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- *Không tán thành: 103.104.400 CP, chiếm 99,3020% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL năm 2024 là 10%).

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 103.104.100 cổ phần, chiếm 99,3017% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- *Không tán thành: 725.040 CP, chiếm 0,6983% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

4.6. Chủ tọa Đại hội đã điều hành để Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

4.6.1. Thông qua danh sách đề cử:

- Ông Lê Quang Bình-Chủ tịch HĐQT Tổng công ty công bố Quyết định số 769/QĐ-TKV ngày 15/4/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc cử người đại diện của TKV tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Danh sách đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- 1) Ông: Lê Quang Bình
- 2) Ông: Trịnh Hồng Ngân
- 3) Ông: Đặng Văn Tùng
- 4) Ông: Vũ Minh Tân

+ Danh sách đề cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- 1) Bà: Lê Thị Thu Hiền
- 2) Bà: Nguyễn Thị Lịch
- 3) Ông: Nguyễn Văn Tảo

- Ông Lê Quang Bình-Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình số 0148/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 của HĐQT Tổng công ty đề cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Phạm Văn Lỗ-Nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật mỏ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

- Lý lịch các ứng viên Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đã có trong tài liệu của đại hội.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.829.040 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

4.6.2. Thông qua Quy chế bầu cử: Đại hội đã nghe ông Đặng Văn Tùng-Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.829.040 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

4.6.3. Thông qua Tổ kiểm phiếu bầu cử: 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 Tổ kiểm phiếu bầu cử gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|--|------------|
| + Ông Lê Chí Lộc-Chủ tịch Công đoàn: | Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung-Phó phòng QLV-KSNB: | Thành viên |
| + Bà Vũ Diệp Anh-Chuyên viên phòng KTTKTC: | Thành viên |
| + Bà Trần Đức Hạnh-Chuyên viên phòng TCNS: | Thành viên |
| + Bà Đào Thị Thu Hằng-Chuyên viên phòng ĐTXD: | Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.829.040 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

4.7. Tờ trình số 087/TTr-HĐQT ngày 25/3/2025 về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025 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 2024:

TT	Chức danh	Số người	Mức trả 01tháng NQ ĐHĐCĐ (đ)	Số tháng	Tổng số tiền năm 2024 (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.200.000	12	74.400.000
2	Thành viên HĐQT	2	5.400.000	12	129.600.000
II	Ban kiểm soát				
1	Kiểm soát viên	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				324.000.000

- Thực hiện chi trả phụ cấp cho Thành viên độc lập HĐQT năm 2024:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Tổng số tiền phụ cấp năm 2024 (đ)	Mức trả thực tế 01 tháng (đ)
1	Thành viên độc lập HĐQT	1	12	324.000.000	27.000.000

- Kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

TT	Chức danh	Số người	Mức trả 01tháng NQ ĐHĐCĐ (đ)	Số tháng	Tổng số tiền năm 2025 (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.200.000	12	74.400.000
2	Thành viên HĐQT	2	5.400.000	12	129.600.000
II	Ban kiểm soát				
1	Kiểm soát viên	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				324.000.000

- Kế hoạch chi trả phụ cấp cho Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025 là: **27.000.000 đồng/tháng**.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua thù lao cho HĐQT và BKS soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.829.040 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

4.8. Tờ trình số 016/TTr-BKS, ngày 25/3/2025 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty do bà Lê Thị Thu Hiền-Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

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

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 2025

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.828.840 cổ phần, chiếm 99.9997% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 300 CP, chiếm 0,0003% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

4.9. Tờ trình số 085/TTr-HĐQT ngày 25/3/2025 về các hợp đồng giao dịch của Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2025 do ông Trịnh Hồng Ngân – Thành viên HĐQT trình bày.

ĐHĐCĐ thông qua và giao cho Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng giao dịch của Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan nêu trong tờ trình theo đúng quy định của pháp luật:

1) Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% 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:

TT	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 - Cầu Giấy - Hà Nội	Hợp đồng nguyên tắc về khai thác, sàng tuyển chế biến than (dự kiến giá trị là 2.278 tỷ đồng)
2	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Tổ 93, khu 9B, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	Hợp đồng nguyên tắc về mua bán than (dự kiến giá trị là 2.278 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, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	Hợp đồng mua bán than trong nước phục vụ pha trộn (Công ty than Na Dương-VVMI ký kết, dự kiến giá trị là 503 tỷ đồng)

2) Hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP với các doanh nghiệp và người có liên quan, cụ thể như sau:

TT	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 3 Dương Đình Nghệ-Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội	- 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 -	Người có liên quan	Tổ 93, khu 9B, phường Cửa Ông,	- Hợp đồng mua bán than

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
	Vinacomin	của cổ đông lớn	Th.phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng nghỉ mát hỗ trợ điều trị (Trung tâm Điều dưỡng ngành Than-VVMI ký kết)
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, Thành phố Hạ Long, tỉnh 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 CP Giám định - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 55 Lê Thánh Tông-Phường Hồng Gai- TP. Hạ Long–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 Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 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 MTV Môi trường TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Km 4 đường Trần Phú , Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng xử lý nước thải (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than ký kết) và các lĩnh vực phục vụ SXKD khác - Hợp đồng nghỉ mát hỗ trợ điều trị (Trung tâm Điều dưỡng ngành Than-VVMI ký kết)
1.6	Công ty CP Tin học, công nghệ, môi trường - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 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 CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 565 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội.	Hợp đồng tư vấn và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
1.8	Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin và các chi nhánh	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Phố Phan Đình Giót- Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội	- Hợp đồng nổ mìn (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than ký kết)
1.9	Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Số 5 Phan Đình Giót, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	Hợp đồng mua bán than nhập khẩu (Công ty than Na Dương, Công ty than Núi Hồng ký kết)
1.10	Công ty CP Vật tư -TKV	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, TP. 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 KD
1.11	Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV	Người có liên quan của cổ đồng lớn	30B Đoàn Thị Điểm-P.Quốc Tử Giám-Q. Đống Đa -Thành phố 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 – Phường Hồng Hải – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng đào tạo - Hợp đồng nghỉ mát hỗ trợ điều trị (Trung tâm Điều dưỡng ngành Than ký kết) - Lĩnh vực phục vụ sản xuất KD
1.13	Trường Quản trị kinh doanh-Vinacomin	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Số 25, Ngõ 46, Phố An Hòa, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	- Hợp đồng đào tạo - Lĩnh vực phục vụ sản xuất KD khác
1.14	Công ty CP Du lịch và thương mại - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	- Hợp đồng mua bán lốp, thăm quan du lịch - Lĩnh vực phục vụ sản xuất KD khác
1.15	Viện Cơ khí Năng lượng và mỏ - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đồng lớn	565Đường Nguyễn Trãi,P.Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, 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 KD khác

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
1.16	Công ty CP Phát triển công nghệ và thiết bị mỏ	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Số 3 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, 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 đồng lớn	Ngõ 1, Phố Phan Đình Giót- Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội	- Hợp đồng khám sức khỏe. - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.18	Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Số 370 đường Trần Quốc Tảng, P.Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng mua bán vật tư - Hợp đồng nghỉ mát hỗ trợ điều trị (Trung tâm Điều dưỡng ngành Than ký kết) - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.19	Công ty than Uông Bí - TKV	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Tổ 17, khu 3, Phường Trung Vương, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng nghỉ mát hỗ trợ điều trị (Trung tâm Điều dưỡng ngành Than ký kết) - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.20	Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng nghỉ mát hỗ trợ điều trị (Trung tâm Điều dưỡng ngành Than ký kết) - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.21	Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Số 170 đường Trần Phú, Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng nghỉ mát hỗ trợ điều trị (Trung tâm Điều dưỡng ngành Than ký kết) - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
1.22	Công ty than Hạ Long - TKV	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Tổ 65, khu Diêm Thủy, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng nghỉ mát hỗ trợ điều trị (Trung tâm Điều dưỡng ngành Than ký kết) - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.23	Công ty than Thống Nhất - TKV	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Số 1, đường Lê Thanh Nghị, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng nghỉ mát hỗ trợ điều trị (Trung tâm Điều dưỡng ngành Than ký kết) - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.24	Công ty than Hà Tu - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Tổ 6, khu 3, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng nghỉ mát hỗ trợ điều trị (Trung tâm Điều dưỡng ngành Than ký kết) - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.25	Công ty than Hà Lâm - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Số 1, phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng nghỉ mát hỗ trợ điều trị (Trung tâm Điều dưỡng ngành Than ký kết) - Lĩnh vực phục vụ sản xuất KD khác
1.26	Công ty than Hòn Gai - TKV	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Số 169, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng nghỉ mát hỗ trợ điều trị (Trung tâm Điều dưỡng ngành Than ký kết) - Lĩnh vực phục vụ sản xuất KD khác
1.27	Công ty than Nam Mẫu - TKV	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Số 1A, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng nghỉ mát hỗ trợ điều trị (Trung tâm Điều dưỡng ngành Than ký kết) - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.28	Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Số 799, đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng nghỉ mát hỗ trợ điều trị (Trung tâm Điều dưỡng ngành Than ký kết) - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
1.29	Công ty CP than Đèo Nai Cọc Sáu - TKV	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Số 42, phố Kim Đồng, Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng nghỉ mát hỗ trợ điều trị (Trung tâm Điều dưỡng ngành Than ký kết) - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.30	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Khu Tân Lập II, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng nghỉ mát hỗ trợ điều trị (Trung tâm Điều dưỡng ngành Than ký kết) - Lĩnh vực phục vụ SXXD khác
2	Công ty CP Xi măng La Hiên - VVMI	Công ty con	Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, 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 SXXD
3	Công ty CP Xi măng Quán Triều -VVMI	Công ty con	Xã An Khánh, huyện Đại Từ, 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 (Công ty than Núi Hồng- VVMI ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
4	Công ty CP Xi măng Tân Quang -VVMI	Công ty con	Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, 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 SXXD
5	Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI	Công ty con	Xã Cù Vân, Huyện Đại Từ, 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

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
6	Công ty CP Cơ khí và thiết bị áp lực-VVMI	Công ty con	506 Đ. Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	Hợp đồng sửa chữa thiết bị (các công ty sản xuất than ký kết) và các lĩnh vực phục vụ SXKD
7	Công ty CP Vật liệu XD và kinh doanh tổng hợp-VVMI	Công ty con	Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn	HĐ thuê vận chuyển (Công ty than Núi Hồng- VVMI ký kết) và các lĩnh vực phục vụ SXKD
8	Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên-VVMI	Công ty con	Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	HĐ cho thuê phòng nghỉ và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh

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 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 724.840 cổ phần, chiếm 99.97% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 200 CP, chiếm 0.003% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

4.10. Tờ trình số 150/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao cho HĐQT Tổng công ty điều chỉnh một số nội dung Dự án mở rộng nâng công suất Mỏ than Na Dương do ông Trịnh Hồng Ngân- Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc trình bày.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao cho HĐQT Tổng công ty điều chỉnh một số nội dung Dự án mở rộng nâng công suất Mỏ than Na Dương sau khi được cấp thẩm quyền chấp thuận.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.829.040 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

5. Kết quả bầu cử bầu cử 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: **Lê Quang Bình**
2. Ông: **Trịnh Hồng Ngân**
3. Ông: **Đặng Văn Tùng**
4. Ông: **Vũ Minh Tân**
5. Ông **Phạm Văn Lỗ**-Thành viên độc lập HĐQT

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030:

1. Bà: **Lê Thị Thu Hiền**
2. Bà: **Nguyễn Thị Lịch**
3. Ông: **Nguyễn Văn Tảo**

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.829.140 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

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

7. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Ông Vũ Thế Tấn thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.828.840 cổ phần, chiếm 99.9997% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 200 CP, chiếm 0,0002% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 100 CP, chiếm 0,0001% tổng số CP tham gia biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP kết thúc vào lúc 12h15' cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 11h15' ngày 23/4/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm **17 (mười bảy)** trang và có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

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



Vũ Thế Tấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Quang Bình