

Số: 345/TB-GĐ

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin, tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thời gian dự kiến vào khoảng trung tuần tháng 4/2026.

Hiện tại cơ cấu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát công ty đang thực hiện theo mục a khoản 1, Điều 134 Luật doanh nghiệp 2020 (cơ cấu gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc). Do nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin đã hết, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031.

1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2026-2031:

a. Số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên, cơ cấu như sau:

- Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đơn vị nắm giữ 51% cổ phần chi phối: 02 thành viên;
- Đại diện cho các cổ đông còn lại 01 thành viên.

b. Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên, cơ cấu như sau:

- Đại diện TKV, đơn vị nắm giữ 51% cổ phần chi phối: 02 thành viên;
- Đại diện cho các cổ đông còn lại: 01 thành viên.

* Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (đơn vị nắm giữ 51% vốn Điều lệ), do Tập đoàn cử đại diện, thực hiện theo quy định.

* Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin, hướng dẫn cho các cổ đông còn lại thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên để bầu vào HĐQT và BKS tuân thủ các quy định Luật doanh nghiệp 2020.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên HĐQT, BKS

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên HĐQT, thực hiện theo Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong

lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên BKS, thực hiện theo Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e) Có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát và Điều lệ Công ty.

3. Quy định về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS (áp dụng cho các cổ đông)

3.1 Quy định về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- a) Mỗi cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần trở lên, được quyền ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.
- b) Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên.

3.2. Quy định về ứng cử, đề cử thành viên BKS:

- a) Mỗi cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần trở lên, được quyền ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.
- b) Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên.

Nếu quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, trước 16 giờ ngày 30/3/2026 theo địa chỉ:

Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

Địa chỉ: 55 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Thư ký công ty - Ủy viên thường trực BTC Đại hội

Điện thoại: 0987.852.966

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, không nhận được giấy đề cử/ứng cử của quý cổ đông thì xem như quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia HĐQT và BKS. Khi đó, HĐQT và BKS đương nhiệm sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.

Đính kèm Thông báo này là Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

1. Đơn ứng cử/đề cử TV HĐQT;
2. Đơn ứng cử/đề cử TV BKS;
3. Mẫu sơ yếu lý lịch 2C.

Trân trọng thông báo!

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
TRƯỞNG BAN



Trần Đạo

Quảng Ninh, ngày tháng 3 năm 2026

Mẫu dành cho
nhóm CĐ

ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2026 - 2031
của Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin.

Căn cứ thông báo số: /TB-GĐ ngày /3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin, về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Chúng tôi là nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên được quyền đề cử, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % (số CP sở hữu/3.599.580 cổ phần)	Thời gian sở hữu từ	Ký tên/đóng dấu nếu là Tổ chức
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu chi tiết, đầy đủ các điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS theo Luật doanh nghiệp 2020. Chúng tôi xin thông báo và cam kết với HĐQT Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin như sau:

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây bầu vào thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2026-2031:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đề cử TV HĐQT	Số, ngày, nơi cấp CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành đào tạo	Chữ ký của ứng cử viên
1						
...						

2. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây bầu vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đề cử thành viên BKS	Số, ngày, nơi cấp CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành đào tạo	Chữ ký của ứng cử viên
1						
...						

3. Các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên và bản sao chứng thực CCCD/hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn theo thông báo.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/Bà....., số điện thoại, địa chỉ là đại diện cho nhóm cổ đông./.

....., ngày.....tháng 3 năm 2026

Đại diện nhóm Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu ứng cử thành
viên HĐQT dành
cho cá nhân

Quảng Ninh, ngày tháng 3 năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin
nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Kinh nghiệm lãnh đạo quản lý doanh nghiệp Có/Không.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty và quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Xin trân trọng cảm ơn!

*** Kèm theo:**

..... ngày..... tháng..... năm 2026

- Lý lịch 2C của ứng viên

ỨNG CỬ VIÊN

- Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn theo thông báo

Mẫu ứng cử thành
viên BKS dành
cho cá nhân

Quảng Ninh, ngày tháng 3 năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin
nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

Tôi tên là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:..... Email:.....
Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Kinh nghiệm nghề Giám định sản phẩm: Có/Không.....
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ
phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty và quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Xin trân trọng cảm ơn!

*** Kèm theo:**

..... ngày..... tháng..... năm 2026

- Lý lịch 2C của ứng viên

ỨNG CỬ VIÊN

- Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn theo thông báo

Số: 346/QC-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông/ đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông /(đại diện cổ đông được uỷ quyền) khi tham gia dự Đại hội:
1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
 2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 3. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện uỷ quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết (Riêng nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được bầu theo hình thức bỏ phiếu công khai).

- 3.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020):
- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- 3.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (khoản 2 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020).
4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên
5. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty (khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020).
6. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự ĐH với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
7. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban thư ký và Ban Bầu cử, kiểm phiếu.

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết.
3. Ban Bầu cử và kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu là cổ đông.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý (hoặc bầu)/không đồng ý/có ý kiến khác đối với từng vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký Đại hội:

1. Chủ toạ Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Ban thư ký Đại hội do Chủ toạ đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Quyết định của Chủ toạ Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020).

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.
2. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết giờ thẻ.
3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tiến hành bỏ phiếu bầu công khai (phiếu bầu có tên cổ đông và được cổ đông ký ghi rõ họ tên khi bầu).

Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của ĐH được đọc và thông qua biểu quyết trước khi bế mạc cuộc họp và được công bố thông tin lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước, trang website của Quacontrol và lưu giữ tại công ty.

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- TBKS;
- Cổ đông;
- Ban tổ chức đại hội;
- Lưu Tky công ty.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Trần Đạo

Số: 347/QC-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NHIỆM KỲ NĂM 2026 - 2031**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo các quy định sau đây:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử

a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo danh sách chốt cổ đông vào ngày 18/3/2026 do Tổng Công ty Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 03 thành viên, số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên;

2.2. Thành viên HĐQT, BKS được bầu cần phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

2.2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên HĐQT, thực hiện theo Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị.

2.2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên BKS, thực hiện theo Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e) Có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát và không thuộc các trường hợp sau:
 - + Không phải là người trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty;
 - + Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS.

- Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được ứng cử, đề cử số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên

4.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn hoặc văn bản ứng cử, đề cử ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

4.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16^{h00'} ngày 30/3/2026 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, số 55 - Lê Thánh Tông - Hạ Long - Quảng Ninh. Đối với các trường hợp ứng cử, đề cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ ứng cử/đề cử cho Chủ tọa để được xem xét.

4.3. Chỉ những hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên có các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên với điều kiện không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng viên nào.

Điều 6. Quy định về phiếu bầu cử, cách bỏ phiếu, kiểm phiếu

6.1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ được cấp một phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS ngay trước khi việc bầu cử diễn ra. Phiếu bầu cử trên đó có ghi: ⁽¹⁾ Tên cổ đông; ⁽²⁾ số đăng ký sở hữu; ⁽³⁾ số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS ⁽⁴⁾ Tên các ứng viên đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS được Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu: Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu (BKP) tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu sau đó hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.

6.3. Cách ghi phiếu và tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

a) Cách ghi phiếu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đồng ý bầu cho ứng viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu ghi đầy đủ tên các ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

c) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu ghi thêm tên các ứng cử viên không được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a) BKP thực hiện việc kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc theo quy định như sau:

- BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu công bố tại Đại hội. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu bổ sung;
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

7.1. Những người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên theo quy định.

7.2. Trường hợp bầu lần thứ nhất không đủ số lượng thành viên BKS theo quy định thì sẽ tiến hành bầu tiếp lần thứ hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

8.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

8.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty thông qua tại cuộc họp.

HĐQT kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
(đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đạo

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 22 tháng 4 năm 2026.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua nội dung 3 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và kết quả giám sát của HĐQT đối với ban Giám đốc, cán bộ quản lý công ty năm 2025;
2. Báo cáo của Giám đốc công ty về Kết quả SXKD 2025, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: phiếu thuận, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : % phiếu;
- Không có ý kiến : % phiếu.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và xác nhận phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 170326.001/BCTC.QN ngày 17/3/2026).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: phiếu thuận, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 3. Biểu quyết thống nhất các vấn đề dưới đây:

1. Kết quả kinh doanh năm 2025 của công ty:

1. Tổng doanh thu thực hiện:	228.116.003.493 đồng
- Doanh thu SXKD	225.933.724.763 đồng
- Thu nhập khác	1.165.296.813 đồng
- Doanh thu tài chính	1.016.981.917 đồng
2. Tổng chi phí trong kỳ	215.599.779.277 đồng
- Chi phí SXKD	214.688.103.393 đồng
- Chi phí khác	907.900.473 đồng
- Chi phí tài chính	3.775.411 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	12.516.224.216 đồng
4. Tổng quỹ lương được quyết toán	103.930.000.000 đồng
Trong đó: + Quỹ lương người lao động	101.884.052.000 đồng
+ Quỹ lương người quản lý	2.045.948.000 đồng
- Tổng số lao động	540 người
- Tiền lương bình quân	16.039.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: phiếu thuận, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không tán thành : 0% phiếu;
 - Không có ý kiến : 0% phiếu.
- 2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2025 như sau:**

1. Tổng lợi nhuận trước thuế	12.516.224.216 đồng
2. Thuế TNDN	2.592.467.155 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	9.923.757.061 đồng
Phân chia lợi nhuận như sau:	
+ Trả cổ tức (10% VĐL)	3.599.580.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.324.177.061 đồng

Mức cổ tức năm 2025 = 10 %

Thời gian trả cổ tức: Sau khi Đại hội biểu quyết thông qua, công ty thông báo cho Tổng công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2025 (dự kiến thời gian trả đầu tháng 6/2026).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: phiếu thuận, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

3. Chỉ tiêu KH SXKD, mức cổ tức năm 2026

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2026
I	Chỉ tiêu hiện vật		
1	Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+NĐ)	<i>1000 tấn</i>	50.000
2	Giám định than giao nhận	"	63.834
3	Giám định chân hàng	"	9.000
4	Đo mớn SL, LM, PT chất lượng than chuyển tải	"	6.500
5	Giám định tàu, giám sát ngoài KV chuyển tải	"	6.500
6	Kẹp chì phương tiện vận chuyển	"	25.002
7	Kiểm tra độ đảm bảo đo lường cân TM	lượt cân	220
8	Giám định Alumina	1000 tấn	1.300
9	Giám định than nhập khẩu	"	8.800
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	215.300
	Doanh thu GD SP than, khác	"	214.300
	Doanh thu từ HĐ tài chính, khác	"	1.000
2	Giá trị sản xuất tính lương	“	203.586
3	Tổng chi phí trong kỳ	“	196.691
3.1	Chi phí trung gian	“	75.524
3.2	Giá trị gia tăng	“	121.167
	- Khấu hao TSCĐ	“	10.245
	- Tiền lương	“	99.202
	Trong đó: Lương SXKD	“	97.314
	Lương vc quản lý	“	1.888
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	“	11.320
	- Thuế trong giá thành	“	400
4	Lợi nhuận	“	18.609
*	Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn CSH	“	24

5	Lao động, tiền lương		
	- Đơn giá tiền lương	đ/1000 đ Doanh thu	478
	- Lao động	Người	518
	- Lương bình quân	1000đ/ng/thg	15.967
III	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	14.278
IV	Mức cổ tức	%	10

Mức cổ tức kế hoạch năm 2026 = 10%

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2026, nếu TKV điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch PHKD với công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2027.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: phiếu thuận, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

4. Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, lương người quản lý công ty:

a/ Thông qua quyết toán tiền thù lao thành viên HĐQT và BKS; tiền lương người quản lý công ty năm 2025:

* Nhất trí thông qua số liệu chi trả tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người quản lý năm 2025, cụ thể như sau:

- Tiền lương của người quản lý:

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương (1000đ/người/năm)	Ghi chú
1	Giám đốc	01	466.830	
2	Phó Giám đốc	03	1.201.118	
3	Kế toán trưởng	01	378.000	

- Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao (1000đ/người/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	51.400	

2	Thành viên HĐQT	2	174.324	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	54.960	
4	Thành viên BKS, thư ký công ty	2	113.400	

* Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất 2025.

b/ Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, người quản lý công ty năm 2026:

* Mức Tiền lương kế hoạch của Người quản lý Công ty năm 2026:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	TLBQ 1 tháng TH năm 2025 (1000đ)	TL KH 1 tháng năm 2026 (1000đ)	Quỹ lương Kế hoạch năm 2026 (1000đ)
1	Giám đốc	1	38.900	37.050	444.000
2	Phó giám đốc	3	100.100	90.333	1.084.000
3	Kế toán trưởng	1	31.500	30.000	360.000
	Tổng cộng	5			1.888.000

Việc trả lương hàng tháng áp dụng theo cơ chế trả lương của công ty và hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

* Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty:

TT	Chức danh	Cách tính	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	20% tiền lương CT HĐQT = 25.700.000 x 20%	5.140.000
2	Thành viên HĐQT	20% tiền lương Phó giám đốc = 21.900.000 x 20%	4.380.000
3	Trưởng BKS	20% tiền lương TBKS = 22.900.000 x 20%	4.580.000
4	Các thành viên BKS, Thư ký công ty	15% tiền lương Kế toán trưởng = 20.000.000 x 15%	3.000.000

* Phương thức chi trả: Hàng kỳ các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty được tạm ứng 80% mức thù lao; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

* Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: phiếu thuận, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 4. Lựa chọn danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026

Nhất trí thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây, giao Giám đốc công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2026 theo quy định hiện hành. Giao cho Ban kiểm soát công ty có trách nhiệm đôn đốc công ty kiểm toán độc lập thực hiện đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ kiểm toán.

1/ Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, TP Hà Nội.
- Tel: (024) 3824.1990/1 - Fax : (024)38253973
- Email : aasc-ndd@hn.vnn.vn - Website: <http://www.aasc.com.vn>

2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

- Địa chỉ trụ sở: Tầng 14, toà nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội.
- Tel: 0243.8689566
- Email: kiemtoanava.com.vn

3/ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Địa chỉ trụ sở : Số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.
- Tel: 0437613339

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: phiếu thuận, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các vị có tên sau đây:

a/ Thành viên Hội đồng quản trị công ty:

- | | |
|------------|----------------------------------|
| 1. Ông/bà: | Trúng cử thành viên HĐQT công ty |
| 2. Ông/bà: | Trúng cử thành viên HĐQT công ty |
| 3. Ông/bà: | Trúng cử thành viên HĐQT công ty |

b/ Thành viên Ban Kiểm soát công ty:

- | | |
|------------|---------------------------------|
| 1. Ông/Bà: | Trúng cử thành viên BKS công ty |
| 2. Ông/Bà: | Trúng cử thành viên BKS công ty |
| 3. Ông/Bà: | Trúng cử thành viên BKS công ty |

* Các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã họp bầu Ông/bà: là Chủ tịch HĐQT công ty (có biên bản cuộc họp HĐQT).

* Ban Kiểm soát công ty đã họp bầu Ông/bà: là Trưởng BKS công ty (có biên bản cuộc họp BKS).

Điều 7. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin họp ngày 22 tháng 4 năm 2026 thông qua.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2027.

Nghị quyết này được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 22/4/2026 tại văn phòng công ty (55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh), với phiếu thuận, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty./.

Nơi nhận:

- HĐTV Vinacomin (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Các thành viên ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Giám đốc, phó giám đốc Công ty (e-copy)
- Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn (e-copy)
- UBCK Nhà nước (IDS);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh – Hà Nội)
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa

Trần Đạo