

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP

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

Số: 0 9 7 5 /CMV - TKTCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
- Trụ sở chính: Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Hà Nội
- Điện thoại: 04-3.6647515 Fax: 04-3.6647493
- Vốn điều lệ: 1 050 000 000 000 đ (Một nghìn không trăm, năm mươi tỷ đồng).
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Hoàng Minh Hoi – Thư ký Tổng công ty
2. Nội dung công bố thông tin:
- Nghị quyết thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo đường dẫn: www.cmv.vn

Tổng công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin đã công bố ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, Ban KS (e-copy);
- Tổng giám đốc, các Phó TGD(e-copy);
- Các đơn vị, các phòng TCTy (e-copy);
- CVP (đăng trên website Tcty) (e-copy);
- Lưu: VP, Thư ký Tcty. (H.03).

ql

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hoàng Minh Hoi

Số: 078 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 302/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên bản số 057 /BB-HĐQT ngày 19/03/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến trong khoảng thời gian từ 05/6/2026 -15/6/2026;
- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 18/4/2026;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Địa điểm tổ chức họp tại Hội trường tầng 11, trụ sở văn phòng Tổng công ty (Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt – thành phố Hà Nội);
- Nội dung Đại hội dự kiến thông qua: Phê duyệt kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2025, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCNS Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu: VT, KTTKTC, TCNS, (H.04).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình