

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN - VIMICO

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

Số: 40 /NQ - TMC

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được sửa đổi bổ sung lần thứ năm ban hành theo Quyết định số 3666/QĐ-TMC ngày 01/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC ngày 05/05/2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 39 /BB - HĐQT ngày 06/5/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 liên quan đến nội dung tờ trình số 1268/TTr-TMC ngày 23/4/2026 v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2025 (nội dung này đã được cập nhật, bổ sung và đã được công bố thông tin theo quy định)

Lý do sửa đổi: Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty số A6250995TT/MOORE AISHN-TC ngày 05/5/2026 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISIC kiểm toán và thay thế Báo cáo kiểm toán số A6250995TT/MOORE AISHN-TC ngày 10/3/2026 (nội dung này đã được công bố thông tin theo quy định)

Đối với các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đã được công bố thông tin ngày 23/4/2026 không thay đổi và được giữ nguyên gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo số 1263/BC-TMC ngày 23/4/2026 của Công ty về thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai kế hoạch SXKD năm 2026;
- Tờ trình số 1264/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của Công ty về việc thông qua Kế hoạch ĐTXD năm 2026;
- Báo cáo số 1265/BC-TMC ngày 23/4/2026 của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;



- Báo cáo số 1266/BC-TMC ngày 23/4/2026 của BKS về hoạt động năm 2025 phương hướng hoạt động năm 2026;

- Tờ trình số 1269/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

- Tờ trình số 1270 /TTr-TMC ngày 23/4/2026 của Công ty về việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025. Kế hoạch thực hiện năm 2026

- Tờ trình số 1271/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của Công ty về việc sửa đổi bổ sung lần thứ 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Tờ trình số 1272/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của Công ty về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty

- Tờ trình số 1273/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của Công ty về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

(Các nội dung đã được cập nhật trước đó)

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty số A6250995TT/MOORE AISHN-TC ngày 05/5/2026 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt theo thẩm quyền.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Trưởng các phòng chức năng, Thư ký Công ty, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Công ty TMC (T/h);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Xuân Tuyên

