

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: **1 1 5 2**/CMV – TKTCT
V/v chốt danh sách thực hiện
chi trả cổ tức năm 2024

Hà Nội, ngày **07** tháng **5** năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)**

Tên TCPH: **Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP**

Tên giao dịch: **VVMI**

Trụ sở chính: **Số 1 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội**

Điện thoại: **04-36647515**

Fax: **04 - 36647493**

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV CTCP**

Mã chứng khoán:

MVB

Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:

10 000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng:

Ngày 28/5/2025

Sàn giao dịch:

HNX

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1000 đồng)

- Ngày thanh toán:

Ngày 10/6/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán thống kê tài chính - Tầng 5 Trụ sở văn phòng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (Số 1 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/6/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Tổng giám đốc (e-copy);
- Phòng KTTKTC, TCNS (e-copy);
- Lưu: VT, KTTKTC, TKTCT (T.03)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trịnh Hồng Ngân

Văn bản gửi kèm theo:

- Nghị quyết số 174/NQ-HĐQT ngày 06/5/2025 của HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.



Số: **174** /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày **06** tháng **5** năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

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 104/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP ngày 23/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2024 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP bằng tiền như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.
- Mã chứng khoán: MVB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10 000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1000 đồng).
- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2025.

Điều 2. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (e-copy);
- Thành viên HĐQT, Ban KS (e-copy);
- Phòng TCNS, TKTCT (e-copy);
- Lưu: VT, KTTKTC, HĐQT (T.03).



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 104/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty ngày 23/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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 với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty mẹ (Số liệu theo BCTC đã kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ 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
+	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

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ 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



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025
	- 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

Điều 2. Thông qua 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.

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.

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị số 088/BC-HĐQT ngày 25/3/2025.

Điều 4. Thông qua báo cáo số 015/BC-BKS ngày 25/3/2025 của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 086/TTr-BKS ngày 25/3/2025 về việc phê duyệt quyết toán tài chính của Công ty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã được kiểm toán và tiền lương chi trả cho Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2024.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ năm 2024 là:10% như sau:

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

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025:

6.1. Thực hiện chi trả thù lao Thành viên 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

6.2. 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)
I	Hội đồng quản trị				
1	Thành viên độc lập HĐQT	1	12	324.000.000	27.000.000

6.3. 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

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 016/TTr-BKS ngày 25/3/2025 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 của Tổng công ty.

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

Điều 8. Thông qua và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP với các doanh nghiệp và người có liên quan năm 2025 theo tờ trình số 085/TTr-HĐQT ngày 25/3/2025 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9. 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.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- 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 Lữ**-Thành viên độc lập HĐQT

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

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

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt bắc TKV - CTCP biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội .

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ sau khi kết thúc Đại hội.

- Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như điều 10 (e-copy);
- Các phòng Tổng công ty (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu:VT, HĐQT, Thư ký TCT (T.08).



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Quang Bình