

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: **2 2 5 9** /CMV – TKTCT  
V/v chốt danh sách thực hiện quyền tham  
dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Hà Nội, ngày **25** tháng 8 năm 2025

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 – phường Phương Liệt – thành phố Hà Nội**  
Điện thoại: **04-36647515** Fax: **04-36647493**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 25/9/2025**  
Sàn giao dịch: **HNX**

1. Lý do và mục đích: **Mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025**

2. Nội dung cụ thể:

Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: **01 cổ phần-01 phiếu biểu quyết**
- Thời gian tổ chức họp: **Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 05/10/2025 đến ngày 15/10/2025.**
- Địa điểm tổ chức họp: **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:  
+ Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): **Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (Số 1 Phan Đình Giót - Phường Phương Liệt - thành phố Hà Nội)**
- Địa chỉ e-mail nhận dữ liệu: **thansamson92@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Tổng công ty chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Tổng giám đốc (e-copy);
- Các phòng, các đơn vị TCT (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, TKTCT (H.05)



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



**Trịnh Hồng Ngân**

Văn bản gửi kèm theo:

- Nghị quyết số 248/NQ-HĐQT ngày 20/8/2025 của HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc thông qua các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Số: 248 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thông qua các nội dung tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

**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 106/QĐ – HĐQT ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 20/8/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 dự kiến trong khoảng thời gian từ 05/10/2025 -15/10/2025;
- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là ngày 25/9/2025;
- 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:
  - + Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.

**Điều 2.** Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng 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 KTKH, QLV-KSNB (e-copy);
- Phòng KTTKTC, TCNS (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT (H.03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Bình**