

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2025 của Tổng công ty ngày 15/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 268 /TTr-HĐQT ngày 22/9/2025 sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty:

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty, cụ thể: Bổ sung khoản 2 Điều 4 “Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty” tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP ban hành theo quyết định số 104/QĐ - HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty như sau:

STT	Tên ngành (Tổng công ty đã được cấp)	Mã ngành	Bổ sung nội dung
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	- Khai thác đất đá, đá, cát, sỏi, đất sét từ nguồn đất đá đổ thải trong khai thác mỏ.
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	-Bán buôn đất đá, đá, cát, sỏi, đất sét được khai thác và/ hoặc được sản xuất từ nguồn đất đá đổ thải trong khai thác mỏ

ĐHĐCĐ thông qua và giao cho HĐQT Tổng công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để bổ sung nội dung ngành nghề KD (mã ngành 0810 và mã ngành 4663) của Tổng công ty.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đối với Ông Phạm Văn Lỗ theo nguyện vọng cá nhân, do điều kiện sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu công việc kể từ

ngày 15/10/2025. Đại hội giao cho HĐQT tìm nhân sự đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để giới thiệu bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty trong thời gian tới. Thời gian chậm nhất đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 3 (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(H.08).



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình