

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



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

1. Quy chế làm việc của Đại hội;
2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty.
3. Đơn xin từ nhiệm Thành viên Độc lập HĐQT.
4. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

NĂM 2025



CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP

Thời gian: Ngày 15 tháng 10 năm 2025

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h00 – 8h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Bà Nguyễn Hồng Hạnh
		- Giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Bà Nguyễn Hồng Hạnh
		- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Nguyễn Văn Tảo
		- Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội và cử người của Ban tổ chức Đại hội cùng điều hành ĐH.	Ông Lê Quang Bình
		1) Thông qua Chương trình Đại hội.	Ông Lê Quang Bình
		2) Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.	Ông Vũ Minh Tân
3	8h30 – 9h00	3) Báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.	Ông Trịnh Hồng Ngân
		4) Xét đơn xin từ nhiệm của Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty	Ông Trịnh Hồng Ngân
4	9h00 – 9h30	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội, biểu quyết thông qua.	Ban Thư ký đại hội
	9h30	Bế mạc Đại hội.	Ông Lê Quang Bình

** Lưu ý: Cổ đông tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung của Đại hội.*

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 01/2025/QC-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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.

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết của Đại hội với các quy định như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội:

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.
2. Trường hợp khi triệu tập Đại hội lần thứ nhất không đủ số lượng đại biểu cần thiết thì Đại hội tiếp theo được thực hiện theo Mục 2, Mục 3, Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Cụ thể như sau:
 - Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội,

người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất dự kiến phê chuẩn.

Điều 4. Trật tự của Đại hội:

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội trang phục lịch sự.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không làm việc riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội. Đại hội làm việc liên tục không giải lao.

Điều 5. Quyền của cổ đông khi tham gia Đại hội:

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP và theo quy định của pháp luật.
2. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
3. Những cổ đông không có điều kiện đi dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty có thể ủy quyền (bằng giấy ủy quyền theo mẫu quy định). Giấy ủy quyền phải gửi về Ban tổ chức đại hội ít nhất là **01 ngày** trước ngày tổ chức Đại hội.
4. Ban tổ chức Đại hội sẽ gửi giấy thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty cho các cổ đông tham dự Đại hội.
5. Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp và giấy tờ tùy thân như: chứng minh thư nhân dân (CCCD) hoặc hộ chiếu để trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết có ghi rõ họ và tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông đại diện. Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết (ví dụ: Thẻ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 300.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 300.000 phiếu biểu quyết).
6. Cổ đông tiến hành *thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung* của Đại hội bằng phương pháp giơ Thẻ biểu quyết. Mỗi một nội dung biểu quyết Chủ tọa phải hỏi ý kiến cổ đông 03 lần:
 - Những người tán thành.
 - Những người không tán thành.
 - Không có ý kiến.

7. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng)

Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Tổng công ty thành lập, có trách nhiệm:
 - Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
 - Thu và kiểm tra các giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần.
 - Lập Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội.
 - Phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội:
 - Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.
 - Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
 - b) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
 - c) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
2. Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định hoặc giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Chủ tọa điều hành Đại hội, ghi chép và đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG II TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 9. Trình tự tiến hành Đại hội:

Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau đây:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, thông qua danh sách Đoàn thư ký Đại hội.
4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
5. Chủ tọa điều hành Đại hội, biểu quyết các nội dung Đại hội.
6. Thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội của Tổng công ty. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Tổng công ty.

Điều 11. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Tổng GĐ, Phòng TCNS (e-copy);
- Đăng trên website (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT. (H.02)



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

Số: 268 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP;

Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao là đơn vị chủ trì quản lý khai thác, sử dụng, kinh doanh đất đá thải trong, sau quá trình khai thác và sau chế biến than, khoáng sản của TKV theo Quy hoạch các khu vực hoạt động khai thác, kinh doanh đất đá thải tại các bãi thải thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đến năm 2030 và dự báo sau năm 2030 ban hành kèm theo quyết định số 22/QĐ-TKV ngày 08/01/2025.

Để kinh doanh đất đá thải trong, sau quá trình khai thác và sau chế biến than tại các mỏ thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, Hội đồng quản trị Tổng công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện:

1. 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	Đề nghị xem xét 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.

STT	Tên ngành (Tổng công ty đã được cấp)	Mã ngành	Đề nghị xem xét bổ sung nội dung
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

2. Thực hiện các thủ tục theo quy định để bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên của Tổng công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Handwritten signature

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, TGD, PTGD (e);
- Ban Kiểm soát (e);
- Các đơn vị trực thuộc, các phòng Tcty (e);
- Lưu: VT, TCNS, Thư ký TCT

Handwritten signature

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Handwritten signature
Lê Quang Bình

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – TKV – CTCP
- Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – TKV – CTCP

Tôi tên là: Phạm Văn Lỗ

Sinh ngày: 05/03/1957

CCCD số: 035057009089 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 46/180 ngách 84 Nguyễn Lương Bằng, Phường Đồng Đa, Thành phố Hà Nội.

Chức vụ hiện nay: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – TKV – CTCP.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong thời gian giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng công ty giao cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Nay vì lý do sức khỏe cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty. Tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP xem xét chấp thuận cho tôi từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP nhiệm kỳ 2025-2030, thời gian từ ngày 15/10/2025.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tin tưởng tôi trong thời gian qua.

Trân trọng!

Người làm đơn



Phạm Văn Lỗ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2025

DỰ THẢO

**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:

TT	Tên ngành (Tổng công ty đã được cấp)	Mã ngành	Bổ sung nội dung
	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.
	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. 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