

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 6** /CMV – TKTCT
V/v chốt danh sách thực hiện quyền tham
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày **13** tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 08/5/2026**
Sàn giao dịch: **HNX**

1. Lý do và mục đích: **Mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

2. Nội dung cụ thể:

Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- 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 01/06/2026 đến ngày 05/6/2026.**
- 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:

+ Phê duyệt kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2025, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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 qua hệ thống công giao dịch điện tử VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, TCNS, TKTCT (H.04)

[Handwritten signature]

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



Trịnh Hồng Ngân

Văn bản gửi kèm theo:

- Nghị quyết số 078/NQ-HĐQT ngày 25/3/2026 của HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc thông qua các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Số: 078 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

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 302/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên bản số 057 /BB-HĐQT ngày 19/03/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến trong khoảng thời gian từ 05/6/2026 - 15/6/2026;

- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 08/5/2026;

- 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: Phê duyệt kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2025, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCNS Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu: VT, KTTKTC, TCNS, (H.04).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

