

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: 3309/CMV – TKHĐQT
V/v chốt danh sách thực hiện quyền tham
dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 23/11/2026**

Sàn giao dịch: HNX

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

2. Nội dung cụ thể:

Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường 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 16/12/2026 đến 26/12/2026

- 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:

+ Thông qua chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến hết năm 2025;

+ Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển).

+ 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 cổng giao dịch điện tử VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các phòng TCNS, KTTKTC (e-copy);
- Lưu: VT, TKHĐQT (H.03)

sl

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



Trịnh Hồng Ngân

Văn bản gửi kèm theo:

- Nghị quyết số 328/NQ-HĐQT ngày 27/10/2026 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 2026.

Số: 328/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 183/QĐ-HĐQT ngày 31/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP ban hành theo quyết định số 108/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2021;

Căn cứ Biên bản số 327/2026/BB-HĐQT họp ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Xét tờ trình số 3289/TTr-CMV ngày 26/10/2026 của Tổng giám đốc, các thành viên HĐQT tham gia thảo luận, thông qua Nghị quyết như sau:

1. Nội dung thông qua:

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

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 16/12/2026 đến ngày 26/12/2026;
- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là ngày 23/11/2026;
- 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:



- + Thông qua chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến hết năm 2025;
- + Thông qua tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ đầu tư phát triển).
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện thuê tư vấn hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông, các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển và hồ sơ sửa đổi đăng ký kinh doanh.

Nội dung chi tiết như tờ trình số 3289/TTr-CMV ngày 26/10/2026 của Tổng giám đốc.

Điều 2. Ban lãnh đạo điều hành Tổng công ty chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung đề xuất, tính chính xác của các thông tin, số liệu và hồ sơ các nội dung trình, báo cáo nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các Phòng liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Hồng Ngân

Vũ Minh Tân

Hoàng Kiều Hưng

Ngô Ngọc Sơn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Bùi Trần Đông

THƯ KÝ HĐQT

Hoàng Minh Hợi

Nơi nhận:

- Đảng ủy TCT (e-copy, b/c);
- TV HĐQT, BKS, TGD (e-copy);
- Các Phó TGD, KTTT (e-copy);
- Các phòng: KTTKTC, TCNS (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT (H3);