

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH****Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu được ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-VIMICO ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-TKV ngày tháng 27/3/2026 của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) v/v thay đổi người đại diện của TKV tham gia Ban Kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:** Thông qua việc ông Phạm Xuân Phong thôi tham gia Ban Kiểm soát và từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP nhiệm kỳ 2025-2030 theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

**2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:** Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu ông Nguyễn Quang Quảng - Phó Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ TKV - giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP nhiệm kỳ 2025-2030, thay thế ông Phạm Xuân Phong.

*Lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Quang Quảng được gửi kèm theo Tờ trình này.*

Kính trình./. *Ym*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hải**





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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát  
Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP nhiệm kỳ 2025-2030  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**I. VỀ BẢN THÂN:**

1. Họ và tên khai sinh: Nguyễn Quang Quảng
2. Họ và tên thường dùng: Nguyễn Quang Quảng
3. Bí danh: Không có
4. CMND/ Hộ chiếu số: 027080000565. Cấp ngày: 19/4/2022 tại: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
5. Giới tính: Nam
6. Ngày tháng năm sinh: 04/12/1980.
7. Nơi sinh: Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh.
8. Quốc tịch: Việt Nam
9. Dân tộc: Kinh 10. Tôn giáo: Không
11. Nguyên quán: Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh.
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
13. Địa chỉ thường trú theo CMND: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
14. Địa chỉ thường trú hiện nay: Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Park City Hà Nội, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội.
15. Ngày vào cơ quan Nhà nước (nếu có): 9/8/2002.
16. Ngày vào Đảng (nếu là đảng viên): 02/9/2005.
17. Ngày tham gia các đoàn thể: 26/03/1995.
18. Sở trường công tác: Công tác kế hoạch và quản trị chi phí.
19. Tên của tổ chức đại diện (nếu có): Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.
20. Địa chỉ của tổ chức uỷ quyền đại diện: Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Hà Nội.
21. Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tại KSV: Không
22. Số cổ phần được uỷ quyền đại diện tại KSV: Không
23. Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế hoạch, tốt nghiệp năm 2002; Thạc sỹ kinh doanh và quản lý, tốt nghiệp năm 2015; Kỹ sư kỹ thuật mỏ, chuyên ngành kỹ thuật mỏ, tốt nghiệp năm 2023.
24. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khoá học):





Tên trường	Ngành học và tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học (chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng, mở rộng)	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì (tiền sỹ, thạc sỹ, cử nhân, kỹ sư...)
1. Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội	Lớp kế hoạch 40B	- Từ năm 1998-2002	Hệ chính quy	Cử nhân kinh tế
2. Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội	Thạc sỹ điều hành cao cấp – lớp doanh nghiệp A	- Từ năm 2012-2015	Hệ chính quy	Thạc sỹ kinh doanh và quản lý
3. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Cao cấp lý luận chính trị	- Từ năm 2020-2022	Hệ không tập trung	Cao cấp lý luận chính trị
4. Trường Đại học Mỏ Địa chất	Kỹ thuật mỏ	- Từ năm 2020-2023	Hệ vừa học vừa làm	Kỹ sư kỹ thuật mỏ

25. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ tương đương B1 – Khung tham chiếu Chung Châu Âu.

26. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
<b>1. Công tác chuyên môn:</b>	
- Từ tháng 8/2002 đến hết tháng 12/2002	Nhân viên phòng Kế hoạch vật tư, Phân xưởng Lộ Thiên – Xí nghiệp Than Bình Minh thuộc Công ty than Quảng Ninh
- Từ tháng 01/2003 đến hết tháng 8/2003	Nhân viên phòng Kế hoạch vật tư – Xí nghiệp Than Thành Công thuộc Công ty than Hạ Long.
- Từ tháng 9/2003 đến hết tháng 7/2007	Nhân viên phòng Kế hoạch vật tư Công ty than Hạ Long
- Từ tháng 8/2007 đến hết tháng 5/2008	Phó trưởng phòng kế hoạch vật tư, Công ty than Hạ Long, phụ trách trực tiếp công tác kế hoạch, khoán và quản trị chi phí, giá thành/giá bán của Công ty
- Từ tháng 6/2008 đến hết tháng 6/2011	Chuyên viên tại Ban Kế hoạch, Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam
- Từ tháng 7/2011 đến hết tháng 9/2015	Phó trưởng phòng kiểm soát chi phí và quản lý giá – Ban Kế hoạch - Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam
- Từ tháng 10/2015 đến hết tháng 2/2018	Phó Trưởng ban Kế hoạch - Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam
- Từ tháng 03/2018 đến hết tháng 12/2019	Phó Giám đốc Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin
- Từ tháng 01/2020-24/11/2024	Quyền Giám đốc Công ty CP than Hà Tu – Vinacomin
- Từ 25/11/2024-19/8/2025	Phó Trưởng ban Kế hoạch - Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam
- Từ 19/8/2025 đến nay	Phó TB Kiểm soát nội bộ - Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam
<b>2. Công tác khác</b>	
	- Từ tháng 4/2012 đến hết tháng 3/2016: Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP than Miền Nam-Vinacomin.
	- Từ tháng 5/2015 đến hết tháng 3/2017: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin.

26. Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023 trong công tác giai đoạn 2021-2022, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

27. Kỷ luật: Không



28. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Trưởng ban Kiểm soát nội bộ - Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

29. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

**II. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH** (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh chị em ruột, con)

**a. Về bản thân: Bố, mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước), thành viên các tổ chức chính trị - xã hội...
1. Bố đẻ	Nguyễn Quang Quynh	1953	- Quê quán, nơi ở: Nhân Thắng, Bắc Ninh; - Nghề nghiệp: Nông dân
2. Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Hoa	1956	- Quê quán, nơi ở: Nhân Thắng, Bắc Ninh - Nghề nghiệp: Nông dân - Là đảng viên Đảng cộng sản Việt nam
3. Vợ	Nguyễn Thị Hồng Cẩm	1979	- Quê quán: Hoàn Bồ, Quảng Ninh - Nghề nghiệp: Tự do - Nơi ở: Dương Nội, Hà Nội
4. Con ruột	Nguyễn Quang Tùng	2005	- Quê quán: Nhân Thắng, Bắc Ninh; - Sinh viên Đại học Monash. - Nơi ở: Dương Nội, Hà Nội
5. Con ruột	Nguyễn Hồng Anh Thu	2008	- Quê quán: Nhân Thắng, Bắc Ninh; - Học sinh - Nơi ở: Dương Nội, Hà Nội
6. Em ruột	Nguyễn Thị Quyen	1982	- Quê quán: Nhân Thắng, Bắc Ninh - Nghề nghiệp: Cán bộ Y tế xã, Cao Đức, Bắc Ninh - Nơi ở: Cao Đức, Bắc Ninh
7. Em ruột	Nguyễn Quang Quỳnh	1988	- Quê quán: Nhân Thắng, Bắc Ninh - Nghề nghiệp: Công Nhân – Công ty than Hòn Gai - Nơi ở: Hà Lâm, Quảng Ninh

**b. Bên vợ : Bố, mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng):**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước), thành viên các tổ chức chính trị - xã hội...
1. Bố vợ	Nguyễn Vĩnh Ngọc	1953	- Quê quán: Hoàn Bồ, Quảng Ninh - Nghề nghiệp: Hưu trí - Nơi ở: Hạ Long, Quảng Ninh - Là đảng viên Đảng cộng sản Việt nam
2. Mẹ vợ	Bùi Thị Lan	1956	- Quê quán: Hoàn Bồ, Quảng Ninh - Nghề nghiệp: Hưu trí - Nơi ở: Hạ Long, Quảng Ninh
3. Em vợ	Nguyễn Vĩnh Tân	1982	- Quê quán: Hoàn Bồ, Quảng Ninh - Nghề nghiệp: Tự do - Nơi ở: Hạ Long, Quảng Ninh - Là đảng viên Đảng cộng sản Việt nam
4. Em vợ	Nguyễn Thị Thành	1984	- Quê quán: Hoàn Bồ, Quảng Ninh - Nghề nghiệp: Tự do - Nơi ở: Hạ Long, Quảng Ninh - Là đảng viên Đảng cộng sản Việt nam



### III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

*Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026.*

**NGƯỜI KHAI**



**Nguyễn Quang Quảng**







ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP

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

Số: /QC-VIMICO

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

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 Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu được ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-VIMICO ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

*Quy chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 được thực hiện với các quy định sau:*

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng bầu cử:**

1. Nguyên tắc bầu cử: Việc bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) được thực hiện theo nguyên tắc:

- Bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín;
- Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu) của một hoặc nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

3. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì bầu Thành viên Ban kiểm soát với nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử vào Ban kiểm soát để thông qua tại Đại hội;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử Thành viên BKS (nếu có).

**Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Tổng công ty, Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Tổng công ty đã bầu đủ 03 thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2025-2030. Tuy nhiên, do có 01 thành viên Ban



kiểm soát được miễn nhiệm trước thời hạn, Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thực hiện bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát để thay thế, nhằm đảm bảo đủ số lượng theo quy định.

2. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 (năm) năm (2025-2030). Nhiệm kỳ của Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban Kiểm soát.

Các thành viên BKS có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên theo khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty, trừ trường hợp Điều lệ Tổng công ty có quy định khác;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng công ty.

### **Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát:**

1. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho các vị trí Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện theo khoản 1 Điều 36 của Điều lệ Tổng công ty:

a) Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng viên.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Ứng viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu là thành viên Ban kiểm soát theo khoản 1 Điều 36 Điều lệ Tổng công ty.

### **Điều 4. Cách thức giới thiệu, bầu Thành viên Ban kiểm soát**

1. Danh sách, lý lịch và các thông tin có liên quan của các ứng viên được đề cử hoặc ứng cử để bầu vào BKS phải được gửi về cho HĐQT, BKS đương nhiệm chậm nhất mười (10) ngày trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên



được tổ chức.

2. Danh sách ứng viên được đề cử hoặc ứng cử vào BKS (kèm theo lý lịch, thông tin) phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của Tổng công ty, địa điểm nơi tổ chức Đại hội và đăng trên website Tổng công ty.

3. Việc bầu Thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bổ đồng đều.

4. Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn, có danh sách các ứng viên, sắp xếp theo thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Việt, có ghi giá trị hoặc số cổ phiếu, có đóng dấu Tổng công ty.

5. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong phiếu bầu cử.

6. Phiếu bầu được phát tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên những người ứng cử vào Ban kiểm soát, thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

7. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau:

- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành;
- Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

8. Căn cứ vào số lượng thành viên quy định cho Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu có số cổ phần cao nhất từ trên xuống để chọn cho đủ số lượng BKS.

9. Nếu bầu vòng thứ nhất mà không đủ số Thành viên BKS thì Đại hội đồng cổ đông tiếp tục bầu vòng thứ hai đối với những ứng viên còn lại cho tới khi đủ Thành viên BKS hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

10. Trong trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

11. Kết quả bầu cử được công nhận sau khi biên bản bầu cử đã được Chủ tọa phê chuẩn và nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



### Điều 5. Ghi phiếu bầu cử và kiểm phiếu:

1. Cách ghi phiếu bầu cử: Bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên tại cột “Số phiếu biểu quyết”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A biểu quyết chọn 03 thành viên BKS trong tổng số 03 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và ủy quyền) 1000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(1000 \times 3) = 3000$  phiếu bầu.*

- Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1000 phiếu bầu)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	1000
2	Ứng viên B	1000
3	Ứng viên C	1000
	Tổng cộng	3000

- Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên (trường hợp dồn hết cho ứng viên B)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	0
2	Ứng viên B	3000
3	Ứng viên C	0
	Tổng cộng	3000

- Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên (nhưng không đều nhau)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	1000
2	Ứng viên B	800
3	Ứng viên C	1200
	Tổng cộng	3000

- Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên (chia phiếu bầu cho ứng viên C và ứng viên E)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	0
2	Ứng viên B	1000
3	Ứng viên C	2000
	Tổng cộng	3000



- Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông có thể lựa chọn một trong 4 phương thức trên và phương thức khác phù hợp theo quy định để thực hiện bầu.

- Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sẽ lựa chọn các ứng cử viên mà mình tín nhiệm để bầu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban bầu cử kiểm Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

2. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Việc kiểm phiếu được Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Chủ tọa Đại hội.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.

- Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban kiểm soát Tổng công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban bầu cử làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 6. Khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu:**

1. Mọi cổ đông dự họp Đại hội đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề liên quan đến việc bầu thành viên Ban Kiểm soát.

Mọi khiếu nại và bầu kết quả bổ sung đều phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

2. Mọi khiếu nại về bầu cử, kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

#### **Điều 7. Hiệu lực quy chế:**

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- BGĐ, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Tổng công ty;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hải**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**Về việc đề cử, ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát  
Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP nhiệm kỳ 2025-2030  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Vào hồi....giờ....ngày....tháng....năm 2026, tại ....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP nắm giữ tổng cộng là ..... cổ phần (viết bằng chữ .....), chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, với thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm hiện tại. Dưới đây là thông tin của từng cổ đông trong nhóm:

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KÝ TÊN
1					
2					
3					
4					
	<b>Tổng cộng</b>				

Chúng tôi thống nhất đề cử:

1. Ông (Bà): .....

CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu số .....Ngày cấp.....nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ: Học vấn: ... Chuyên ngành .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....)

Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

2. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu số .....Ngày cấp.....nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ: Học vấn: ... Chuyên ngành .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (bằng chữ: .....)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc đề cử, ứng cử tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP nhiệm kỳ 2025-2030 để bầu thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty..

....., ngày tháng năm 2026

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TỔNG CÔNG TY**  
**KHOÁNG SẢN - TKV**  
**ĐƠN ỨNG**  
**TỔNG CÔNG TY KH**  
**TÀI DẠI HỢP D**

## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP NHIỆM KỲ 2025-2030  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu được ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-VIMICO ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

Tôi tên là: .....

Số CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu:.....Nơi cấp:.....Cấp ngày: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Trình độ học vấn: ..... Trình độ chuyên môn, kỹ thuật: .....

Tôi nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm hiện tại là: ..... cổ phần.

Đề nghị Ban tổ chức ghi nhận tôi đã đăng ký tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (có sơ yếu lý lịch, photocopy công chứng CMND và các giấy tờ bằng cấp, chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn kèm theo đơn này).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày .... tháng ... năm 2026

## ỨNG CỬ VIÊN



MẪU 03



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP NHIỆM KỲ 2025-2030  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu được ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-VIMICO ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu/ĐKKD số:..... ngày cấp ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax .....

Số cổ phần tổ chức/ cá nhân.....sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng tại Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP cho đến thời điểm hiện tại là ..... cổ phần.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ thường niên năm Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ghi nhận chúng tôi đã đề cử:

1. Ông/Bà: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Nơi cấp: ..... Cấp ngày: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Trình độ học vấn: ..... Trình độ chuyên môn kỹ thuật: .....

2. Ông/Bà: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Nơi cấp: ..... Cấp ngày: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Trình độ học vấn: ..... Trình độ chuyên môn kỹ thuật: .....

Đề bầu vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, người được chúng tôi đề cử xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày .... tháng ..... năm 2026

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**



Ảnh 4x6  
(ảnh màu mới nhất  
có đóng dấu giáp lai  
của cơ quan xác  
nhận lý lịch)



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP nhiệm kỳ 2025-2030  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

### I. VỀ BẢN THÂN:

1. Họ và tên khai sinh: .....
2. Họ và tên thường dùng: .....
3. Bí danh: .....
4. CMND/ Hộ chiếu số: ..... Cấp ngày: .....  
tại: .....
5. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
6. Ngày tháng năm sinh: .....
7. Nơi sinh: .....
8. Quốc tịch: .....
9. Dân tộc: ..... 10. Tôn giáo: .....
11. Nguyên quán: .....
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....
13. Địa chỉ thường trú theo CMND: .....
14. Địa chỉ thường trú hiện nay: .....
15. Ngày vào cơ quan Nhà nước (nếu có): .....
16. Ngày vào Đảng (nếu là đảng viên): .....
17. Ngày tham gia các đoàn thể: .....
18. Sở trường công tác: .....
19. Tên của tổ chức đại diện (nếu có): .....
20. Địa chỉ của tổ chức uỷ quyền đại diện: .....
21. Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tại KSV: .....
22. Số cổ phần được uỷ quyền đại diện tại KSV: .....
23. Trình độ học vấn: .....
24. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khoá học): .....
25. Trình độ ngoại ngữ: .....
26. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):  
.....  
.....  
.....  
.....

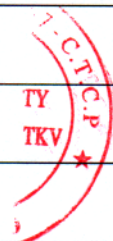




26. Khen thưởng: .....
27. Kỷ luật: .....
28. Chức vụ công tác hiện nay: .....
29. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....

**II. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH** (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ



**III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT:**

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Xác nhận<sup>1</sup>**

..... ngày ..... tháng ..... năm 2026.

Người khai  
( Ký, ghi rõ họ tên )

**Ghi Chú:**

<sup>1</sup> Xác nhận của thủ trưởng cơ quan nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân hoặc UBND xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).