

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN - TKV**

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

Số: 01 /NQ-TCS-ĐHĐCĐ

Cửa Ông, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV ngày 23/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo số 1769/BC-TCS-KH ngày 13/3/2026 của Giám đốc Công ty về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm		Thực hiện	So sánh	
			Theo NQ số 01	Kế hoạch điều chỉnh		SS/ NQ (%)	SS/ KH ĐC (%)
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5= 3/2
1	Bốc xúc đất đá (Đất CBSX)	1000m ³	60.000	49.800	49.849	83,1	100,1
2	Than SX tổng số	1000tấn	4.660	4.280	4.287	92,0	100,2
-	Than nguyên khai	"	4.000	3.320	3.323	83,1	100,1
-	Than sạch từ ĐDLT	"	660	960	965	146,1	100,5
3	Than tiêu thụ	1000tấn	4.660	4.270	4.232	90,8	99,1
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	9.581	8.546	8.285	86,5	96,9
5	Tiền lương	Tr.đ/n/th	13,184	16,615	16,780	127,3	101,0
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	65,803	40,0	104,462	158,7	261,1
7	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	193,719	200,254	186,450	96,2	93,1

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Đất đá bốc xúc (đất CBSX)	1000 m³	32.400	
2	Than sản xuất	1000 tấn	2.300	
-	Than nguyên khai khai thác	"	1.800	
-	Than sạch từ SPNT	"	500	
3	Than tiêu thụ	1000 tấn	2.296	
4	Doanh thu sản xuất than	Triệu đồng	5.434.926	
5	Lợi nhuận	Triệu đồng	36.333	
6	Tiền lương bình quân (tr.đ/ng/th)	Triệu đồng	14,096	
7	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	35.244	
8	Cổ tức	%	≥ 5%	

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2026 và thực hiện điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 khi điều kiện SXKD của Công ty có sự thay đổi hoặc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh bổ sung (tăng hoặc giảm) các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2026 đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty và giám sát ban điều hành năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo số 1798/BC-TCS-HĐQT ngày 16/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty và giám sát ban điều hành năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2026 (Có báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo số 1818/BC-TCS-HĐQT ngày 16/3/2026 của Thành viên độc lập HĐQT về việc “Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025” (Có báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 2860/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2026 (Có tờ trình kèm theo).

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 2861/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV (Có tờ trình kèm theo).

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 2862/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (Có tờ trình kèm theo).

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 2863/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 cụ thể như sau:

1. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 và trích lập các quỹ năm 2025 với số liệu như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	104.461.906.285	
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	21.712.585.218	
3	Thuế TNDN hoãn lại	Đồng		
4	Lợi nhuận sau thuế (1-2-3)	Đồng	82.749.321.067	
5	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	Đồng	130.662.622.140	
6	Lợi nhuận được phân phối (4+5-6)	Đồng	213.411.943.207	
7	Chi trả cổ tức 2025: 7% Vốn điều lệ	Đồng	29.992.741.100	
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	Đồng	183.419.202.107	
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,97 tháng lương BQ)	Đồng	52.756.579.967	
	+ Quỹ khen thưởng: 70%	Đồng	36.929.605.977	
	+ Quỹ phúc lợi: 30%	Đồng	15.826.973.990	
10	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	130.662.622.140	

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn (từ năm 2026 đến năm 2030) sẽ gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện khai thác trật hẹp do chồng lấn ranh giới (khu C) giáp Công ty Than Đèo Nai-Cọc 6 và (khu D) giáp Mỏ Đông Đá Mài, thuộc Bình đoàn 19, Tổng Công ty Đông Bắc (giảm sản lượng, hệ số bóc và chi phí tăng cao), lợi nhuận năm 2026 TKV giao thấp nhưng khó thực hiện được kế hoạch đề ra; bên cạnh đó, tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Để có nguồn lợi nhuận dự phòng cho năm 2026 và những năm tiếp theo, Công ty để lại lợi nhuận chưa phân phối là: 130.662.622.140 đồng. Công ty chỉ sử dụng lợi nhuận năm 2025 là: 82.749.321.067 đồng để trích lập các quỹ và chi trả cổ tức theo quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

3. Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2026 như sau:

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026: Dự kiến $\geq 5\%$.

- Mức chi trả cổ tức thực tế năm 2026 sẽ được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026.

Điều 8. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty năm 2025 và Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 2864/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty năm 2025 và Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty năm 2026 (Có tờ trình kèm theo).

Điều 9. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về việc đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo số 1915/BC-TCS-BKS ngày 19/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 (Có báo cáo kèm theo).

Điều 10. Thông qua việc Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 1914/TTr-TCS-BKS ngày 19/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026, gồm:

1. Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn PKF-TTG.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (trong 03 Công ty trên) theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định hiện hành.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV đã được tiến hành công khai, minh bạch đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty hiện hành. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV với tỷ lệ biểu quyết 29.124.125 cổ phiếu/ 29.124.125 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phiếu biểu quyết và dự họp tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự họp.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV năm 2026 biểu quyết thông qua ngày 23/04/2026.

Nơi nhận:

- Đăng công khai trên website Công ty;
- UBCKNN (thay b/c);
- Sở GDCKHN (thay b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Văn Khẩn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN - TKV**

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

Số: 01 /BB-TCS-ĐHĐCĐ

Cửa Ông, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 5702053837, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 08 năm 2020, Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ ba ngày 22/08/2025 tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại địa chỉ: Trụ sở chính, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh dưới sự chủ tọa của **Ông Vũ Văn Khẩn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa đại hội: Ông Vũ Văn Khẩn – Chủ tịch HĐQT Công ty .
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 24/03/2026.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Ninh Văn Đạt – Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại Hội

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

1. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban;
2. Ông Ngô Quang Kiên - Thành viên.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội.

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:

Tại thời điểm 08 giờ 30 phút, đã có **21** đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, **68** đại biểu ủy quyền, đại diện cho **28.725.725** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **67,04%** số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tọa Đại hội bắt đầu điều hành đại hội và giới thiệu thư ký, Ban kiểm phiếu đề đại hội biểu quyết, bao gồm:



- Thư ký Đại hội:

Cử Ông Nguyễn Hoàng Cường - Thư ký công ty làm Thư ký đại hội, giúp việc cho thư ký đại hội là Bà Đoàn Thị Xoan – Phó phòng tổ chức lao động Công ty.

- Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Lê Tiến Nam | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Ninh Văn Đạt | - Thành viên; |
| 3. Ông Nguyễn Ánh Dương | - Thành viên; |
| 4. Ông Nguyễn Thế Tùng | - Thành viên; |
| 5. Ông Bùi Sỹ Tiến | - Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành đại hội theo danh sách nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành **100%**, không tán thành **0%**, không ý kiến **0%**.

2. Nội dung đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Ninh Văn Đạt – Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty trình bày nội dung chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Vũ Văn Khẩn lấy ý kiến biểu quyết đề thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết tại Đại hội thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành **100%**, không tán thành **0%**, không ý kiến **0%**.

2.1. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại đại hội:

- (1) Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Ông Phạm Quốc Việt - Giám đốc công ty trình bày báo cáo số 1769/BC-TCS-KH ngày 13/3/2026 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- (2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty và giám sát ban điều hành năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2026.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn - thành viên HĐQT công ty, trình bày Báo cáo số 1798/BC-TCS-HĐQT ngày 16/3/2026, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty và giám sát ban điều hành năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2026.

- (3) Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về việc Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025.

Ông Phạm Hồng Lương - thành viên độc lập HĐQT công ty, trình bày Báo cáo số 1818/BC-TCS-HĐQT ngày 16/3/2026, về việc “Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025”

- (4) Tờ trình về việc thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2026.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn - thành viên HĐQT công ty, trình bày Tờ trình số 2860/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2026, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2026.

- (5) Tờ trình về việc thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn - thành viên HĐQT công ty, trình bày Tờ trình số 2861/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2026, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV.

- (6) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Ông Lương Xuân Quang - Kế toán trưởng công ty trình bày Tờ trình số 2862/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

- (7) Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

Ông Lương Xuân Quang - Kế toán trưởng công ty trình bày Tờ trình số 2863/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2026 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

- (8) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty năm 2025 và Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty năm 2026.

Ông Lương Xuân Quang - Kế toán trưởng công ty trình bày Tờ trình số 2864/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2026 về việc thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty năm 2025 và Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty năm 2026.

- (9) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về việc đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.

Bà Hà Thị Diệp Anh - Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày Báo cáo số 1915/BC-TCS-BKS ngày 19/3/2026 về việc đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.

- (10) Tờ trình Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Bà Hà Thị Diệp Anh - Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày Tờ trình số 1914/TTr-TCS-BKS ngày 19/3/2026 về việc Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

2.2. Đại hội thảo luận

Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề:

Cổ đông **Lê Thị Nguyệt Nga** (Mã cổ đông: CST.000149) có ý kiến như sau:

- (1) Năm 2023, Công ty có chủ trương triển khai Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng mỏ Than Cao Sơn với tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng. Đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin về tiến độ triển khai dự án đến thời điểm hiện tại và thời gian dự kiến trích khấu hao sau khi dự án hoàn thành.
- (2) Với kết quả hoạt động kinh doanh hiện tại, việc Công ty trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi với số tiền 52,7 tỷ đồng có phù hợp không.

Chủ tọa Đại hội đã chỉ định các cán bộ liên quan trả lời như sau:

- (1) Ông Lương Xuân Quang – Kế toán trưởng Công ty: Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng mỏ Than Cao Sơn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, do còn vướng mắc về các thủ tục pháp lý, đến nay Công ty mới thực hiện đầu tư được một phần dự án. Đến khi dự án đi vào triển khai đầy đủ, việc trích khấu hao sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, dự kiến trong thời gian 10 năm.
- (2) Ông Phạm Quốc Việt – Giám đốc Công ty bổ sung: Theo thiết kế, dự án dự kiến đạt sản lượng khoảng 4,5 triệu tấn than/năm vào năm 2027. Tuy nhiên, hiện dự án đang gặp vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với 133 ha đất, nên chưa thể triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch.
- (3) Ông Vũ Văn Khẩn – Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ sung: Mặc dù tổng số tiền trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi là 52,7 tỷ đồng nhìn chung là lớn, tuy nhiên do đặc thù Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ với quy mô hơn 3.000 cán bộ, công nhân viên, nên khi phân bổ thực tế, mức này chỉ tương đương khoảng 0,97 tháng lương bình quân của người lao động trong Công ty.

2.3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:

Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tọa Đại hội hướng dẫn đại hội biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

- **Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - + Số cổ phần tán thành: 29.108.125 CP; đạt tỷ lệ 99,9451 % số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 16.000 CP; chiếm 0,0549% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- **Nội dung số 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty và giám sát ban điều hành năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2026.
 - + Số cổ phần tán thành: 29.108.125 CP; đạt tỷ lệ 99,9451 % số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 16.000 CP; chiếm 0,0549% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.

- **Nội dung số 3:** Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về việc Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025.
 - + Số cổ phần tán thành: 29.108.125 CP; đạt tỷ lệ 99,9451 % số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 16.000 CP; chiếm 0,0549% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- **Nội dung số 4:** Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2026.
 - + Số cổ phần tán thành: 807.918 CP; đạt tỷ lệ 66,9739% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không tán thành: 382.400 CP; chiếm 31,6998% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 16.000 CP; chiếm 1,3264% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- **Nội dung số 5:** Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV
 - + Số cổ phần tán thành: 28.725.725 CP; đạt tỷ lệ 98,6321 % số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không tán thành: 382.400 CP; chiếm 1,3130% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 16.000 CP; chiếm 0,0549% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- **Nội dung số 6:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
 - + Số cổ phần tán thành: 29.108.125 CP; đạt tỷ lệ 99,9451 % số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 16.000 CP; chiếm 0,0549% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- **Nội dung số 7:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.
 - + Số cổ phần tán thành: 29.108.125 CP; đạt tỷ lệ 99,9451 % số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 16.000 CP; chiếm 0,0549% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- **Nội dung số 8:** Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty năm 2025 và Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty năm 2026.
 - + Số cổ phần tán thành: 28.725.725 CP; đạt tỷ lệ 98,6321 % số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không tán thành: 382.400 CP; chiếm 1,3130% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 16.000 CP; chiếm 0,0549% số CP biểu quyết dự họp.

- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- **Nội dung số 9:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về việc đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.
 - + Số cổ phần tán thành: 29.108.125 CP; đạt tỷ lệ 99,9451 % số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 16.000 CP; chiếm 0,0549% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- **Nội dung số 10:** Thông qua việc Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.
 - + Số cổ phần tán thành: 29.108.125 CP; đạt tỷ lệ 99,9451 % số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 16.000 CP; chiếm 0,0549% số CP biểu quyết dự họp.
 - + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

3.1. Ông Nguyễn Hoàng Cường - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

3.2. Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tọa Đại hội đã hướng dẫn đại hội thảo luận, biểu quyết Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành, **0%** không tán thành, **0%** không ý kiến trên tổng số đại biểu dự họp.

Đại hội biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành, **0%** không tán thành, **0%** không ý kiến trên tổng số đại biểu dự họp.

3.3. Bế mạc Đại hội: Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 23/04/2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hoàng Cường
THƯ KÝ CÔNG TY



Vũ Văn Khẩn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ