

Số: 382 /TTr-ĐCM

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Căn cứ:

- Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các khoản 3, 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV năm 2026 thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thực hiện năm 2026 có liên quan đến cổ đông có giá trị  $\geq 10\%$  tổng giá trị tài sản của công ty ghi tại báo cáo tài chính gần nhất (tổng giá trị tài sản của công ty thời điểm 31/12/2025 tại báo cáo tài chính là: 311,84 tỷ đồng).

Các hợp đồng, giao dịch năm 2026 có giá trị hợp đồng dự kiến  $\geq 10\%$  tổng giá trị tài sản của công ty ghi tại báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2025 đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua như sau:

STT	Nội dung Hợp đồng	Đơn vị	Địa chỉ
1	Thi công Đề án thăm dò mỏ than Mạo Khê	Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Mạo Khê - TKV	Khu Dân Chủ, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh
2	Thi công Đề án thăm dò mỏ than Vàng Danh	Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin	Số 969, Đường Bạch Đằng, Phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
3	Thi công Đề án thăm dò mỏ than Nam Mẫu	Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Nam Mẫu - TKV	Số 1A, Đường Trần Phú, Phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
4	Thi công Đề án thăm dò mỏ than Đồng Vông	Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Uông Bí - TKV	Tổ 17, Khu phố Trung Vương 3, Phường Vàng Danh, Tỉnh Quảng Ninh
5	Thi công Khoan thăm dò phục vụ khai thác	Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Mạo Khê - TKV	Khu Dân Chủ, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh
6	Thi công Khoan thăm dò phục vụ khai thác	Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin	Số 969, Đường Bạch Đằng, Phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
7	Thi công Khoan thăm dò phục vụ khai thác	Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin	Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Tỉnh Quảng Ninh

STT	Nội dung Hợp đồng	Đơn vị	Địa chỉ
8	Thi công Khoan thăm dò phục vụ khai thác	Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin	Tổ 7, Khu 3, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông TN 2026;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT - GIÁM ĐỐC



Hà Minh Thọ

