

Số: 390 /QC-ĐCM

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 3 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 24/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV thường niên năm 2026 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/3/2026).

Điều 2: Tiêu chuẩn ứng viên ứng cử, đề cử vào HDQT và BKS:

1. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HDQT :

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không được đồng thời là thành viên HDQT của trên năm (05) Công ty khác, trừ trường hợp là thành viên HDQT của các Công ty trong cùng Tập đoàn hoặc các Công ty hoạt động theo nhóm Công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên BKS :

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HDQT, BGĐ và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không phải là nhân viên, người quản lý trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 3 : Số lượng người ứng cử, đề cử vào HDQT và BKS không hạn chế nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3 : Số lượng người ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS không hạn chế nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu là **05** người.

Số thành viên Ban kiểm soát được bầu là **03** người.

Điều 4 : Cách thức ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai 02 ứng viên HĐQT và 02 ứng viên BKS; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, đồng thời phải gửi cho Ban tổ chức đại hội Văn bản đề cử người vào HĐQT và BKS.

Nội dung Văn bản đề cử (đối với cổ đông là cá nhân) phải có tên cổ đông, số cổ phần sở hữu của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông tham gia đề cử và chữ ký của các cổ đông tham gia đề cử; đối với tổ chức phải có quyết định cử người tham gia bầu cử. Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông dự họp về thông tin trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS đã được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (HĐQT là 05 người, BKS là 03 người), thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS đương nhiệm và các cổ đông khác đề cử.

3. Thông tin các ứng viên HĐQT, BKS trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên phải được xác lập và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Trường hợp các ứng viên HĐQT, BKS được xác định sau ngày trước ngày khai mạc đại hội 10 ngày thì vẫn phải cung cấp đầy đủ thông tin về các ứng viên này ngay tại Đại hội để cổ đông biết, tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT, BKS được công bố tối thiểu phải bao gồm những nội dung sau:

- a) Họ tên, ngày tháng năm sinh;
- b) Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác (nếu có);
- e) Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên Công ty;
- g) Các lợi ích liên quan tới Công ty (nếu có);

ST: 5
CỘNG
HỘ
A CH
TK
QUAN

h) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);

i) Các thông tin khác (nếu có).

Ứng viên HĐQT, BKS 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 làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên.

Điều 5: Cách thức bầu cử (có hướng dẫn kèm theo):

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (nhân với 5) hoặc BKS (nhân với 3) và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên HĐQT hoặc BKS.

2. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- Trường hợp bầu lần thứ nhất không đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS theo quy định thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại. Trường hợp khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì chủ tọa Đại hội quyết định.

3. Có thể tiến hành bầu đồng thời HĐQT và BKS bằng hai loại Phiếu.

Điều 6 : Phiếu bầu và ghi phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu cử được in thống nhất và có đóng dấu Công ty (dấu treo), trên phiếu có các thông tin sau:

- Tên cổ đông
- Số đăng ký sở hữu (ĐKSH);
- Tổng số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ (sở hữu hoặc được uỷ quyền);
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (phiếu bầu).
- Họ tên các ứng viên.
- Số phiếu bầu cho ứng viên.

2. Việc bầu cử được thực hiện bằng ghi số phiếu bầu cho người mà mình tín nhiệm vào ô số phiếu bầu trên phiếu, không dùng ký hiệu nào khác thay thế. Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu.

Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền được phát phiếu bầu cử HĐQT và BKS theo tên và Số ĐKSH (sở hữu và được uỷ quyền).

Trường hợp ghi nhầm, cổ đông có quyền đề nghị ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

101
GTY
HÂN
ATM
V
IG

Điều 7 : Kiểm phiếu

1. Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để tiến hành bầu cử.

Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu đó.

Điều 8: Các trường hợp phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

1. Phiếu bầu cử hợp lệ khi:

- Phiếu bầu do ban kiểm phiếu phát ra.
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT hoặc BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (từ 1 đến đủ số lượng cần bầu) và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu phải ghi rõ số lượng phiếu bầu cho từng người có tên trong danh sách phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên trong danh sách phải bằng tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phiếu bầu không hợp lệ khi:

- Phiếu không phải do ban kiểm phiếu phát ra
- Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT hoặc BKS theo qui định (Bầu > 5 người đối với HĐQT và >3 người đối với BKS) và phiếu không bầu ai.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa nội dung trong phiếu bầu, hoặc ghi thêm tên ứng viên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu
- Số phiếu bầu ghi không rõ số hoặc đánh dấu theo ký hiệu.
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

Điều 9 : Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung của Biên bản kiểm phiếu bao gồm :

- + Tổng số cổ đông tham dự họp;
- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- + Tỷ lệ cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số cổ đông tham dự họp;
- + Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp;
- + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ;
- + Số và tỷ lệ phiếu không hợp lệ;
- + Số và tỷ lệ phiếu trắng;

- + Số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- + Danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS.
- Ban kiểm phiếu phải niêm phong các phiếu bầu cử và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ Công ty.

Điều 10: Việc khiếu nại về kết quả bầu cử và kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế này gồm 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- GD, Các PGĐ, KTT;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

TV. HĐQT - GIÁM ĐỐC



Hà Minh Thọ



HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT (Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

Phiếu màu **hồng**: bầu thành viên Hội đồng quản trị, Phiếu màu **xanh**: bầu thành viên Ban kiểm soát.

2. Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

4. Ví dụ (áp dụng cho bầu thành viên HĐQT/BKS):

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 50.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	



Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	20.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	0
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	5.000
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	5.000
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	10.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	20.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	10.000
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	5.000
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	5.000
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	10.000

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.