

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

—☆—

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV;

Hôm nay, vào hồi 14h00, ngày 22 tháng 4 năm 2026 tại phòng họp A - Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV, Công ty tổ chức long trọng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã bầu Ban bầu cử - Kiểm phiếu gồm các thành viên:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Ông Lưu Tiến Quỳnh | - Trưởng Ban     |
| 2. Bà Nguyễn Thị Xuân | - Phó trưởng ban |
| 3. Ông Vũ Tiến Việt   | - Thành viên     |
| 4. Ông Vũ Cao Cường   | - Thành viên     |

Ban Bầu cử - kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết các nội dung họp của các cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV với kết quả như sau:

**Kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua:**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: | 9.542.290 cổ phần |
| - Tổng số phiếu phát ra:                           | 20 lá phiếu       |
| - Tổng số phiếu thu về:                            | 20 lá phiếu       |
| - Tổng số phiếu hợp lệ:                            | 20 lá phiếu       |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ:                      | 0 lá phiếu        |

Trong các phiếu hợp lệ, tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2025 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026	100%	0%	0%
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng năm 2026; Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026) và phương hướng nhiệm kỳ III (2026-2031)	100%	0%	0%



3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	100%	0%	0%
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng năm 2026; Đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Giám đốc năm 2025; Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2026-2031).	100%	0%	0%
5. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	100%	0%	0%
6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	100%	0%	0%
7. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025, đề xuất tri trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026	100%	0%	0%
8. Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập để thẩm định Báo cáo tài chính năm 2026	100%	0%	0%
9. Tờ trình về việc thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2026	100%	0%	0%
10. Tờ trình về việc cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	100%	0%	0%
11. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2026	100%	0%	0%

**Kết luận:** Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội và Kết quả kiểm phiếu đã nêu, Ban Kiểm phiếu công bố nội dung thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thông qua do có tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” của cổ đông sở hữu và đại diện cổ đông sở hữu chiếm 100% (quy định có từ 65% tổng số phiếu trở lên). Các nội dung còn lại đã được thông qua do tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông.

Biên bản kiểm phiếu hoàn thành vào hồi 16giờ00 phút ngày 22/4/2026. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV thông qua cùng ngày.

#### BAN KIỂM PHIẾU

**TRƯỞNG BAN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Luu Tien Quynh

**THÀNH VIÊN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

1. Bà Phạm Thị Xuân 

2. Ông Vũ Tiến Việt 

3. Ông Vũ Cao Cường 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Vũ Văn Khản