TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

1. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
2. Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Tờ trình về việc thông qua chi trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến hết năm 2025 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP;
4. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP;
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

NĂM 2026

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
Ký ngày: 26/11/2026 14:22:28

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP

Thời gian: Ngày 18 tháng 12 năm 2026

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	07h30'- 08h00'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	08h00'- 8h30'	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	BTC
		- Giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại hội.	BTC
		- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Nguyễn Văn Tảo
		- Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội và cử người của Ban tổ chức Đại hội cùng điều hành ĐH.	Ông Bùi Trần Đông
		1) Thông qua Chương trình Đại hội.	Ông Bùi Trần Đông
		2) Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.	Ông Vũ Minh Tân
3	08h30'- 09h00'	3) Báo cáo nội dung thông qua chi trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến hết năm 2025 của Tổng công ty	Ông Trịnh Hồng Ngân
		4) Báo cáo nội dung thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ - Tổng công ty	Ông Trịnh Hồng Ngân
4	09h00'- 09h30'	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội, biểu quyết thông qua.	Ban Thư ký đại hội
	09h30'	Bế mạc Đại hội.	Ông Bùi Trần Đông

**** Lưu ý: Cổ đông tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung của Đại hội.***

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV– CTCP

Số: 01/2026/QC-ĐHĐCĐBT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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 Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 31/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội với các quy định như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội:

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV–CTCP

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV–CTCP có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.
2. Trường hợp khi triệu tập Đại hội lần thứ nhất không đủ số lượng đại biểu cần thiết thì Đại hội tiếp theo được thực hiện theo Mục 2, Mục 3, Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Cụ thể như sau:
   - Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội,

người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất dự kiến phê chuẩn.

Điều 4. Trật tự của Đại hội:

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội có trang phục lịch sự, xuất trình giấy tờ tuỳ thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu dự họp tại bàn tiếp đón; không đưa người ngoài vào hội trường khi chưa được Ban tổ chức đồng ý.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp trong thời gian diễn ra Đại hội. Đại hội làm việc liên tục không giải lao.

Điều 5. Quyền của cổ đông khi tham gia Đại hội:

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP và theo quy định của pháp luật.
2. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
3. Những cổ đông không có điều kiện đi dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty có thể uỷ quyền (bằng giấy uỷ quyền theo mẫu quy định). Giấy ủy quyền phải gửi về Ban tổ chức đại hội ít nhất là **01 ngày** trước ngày tổ chức Đại hội.
4. Ban tổ chức Đại hội sẽ gửi giấy thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty cho các cổ đông tham dự Đại hội.
5. Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp và giấy tờ tùy thân như: Căn cước, căn cước công dân hoặc hộ chiếu để trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết có ghi rõ họ và tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông đại diện và các phiếu biểu quyết. Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết (ví dụ: Thẻ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 300.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 300.000 phiếu biểu quyết).
6. Cổ đông tiến hành ***thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung*** của Đại hội bằng phương pháp giơ Thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết. Mỗi một nội dung biểu quyết Chủ tọa phải hỏi ý kiến cổ đông 03 lần:

- Những người tán thành.
- Những người không tán thành.
- Không có ý kiến.

7. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng)

Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Tổng công ty thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần.
- Lập Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội.
- Phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội:

- Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.
- Chủ toạ Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

c) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định hoặc giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Chủ tọa điều hành Đại hội, ghi chép và đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG II
TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 9. Trình tự tiến hành Đại hội:

Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau đây:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Giới thiệu Chủ toạ Đại hội, thông qua danh sách Đoàn thư ký Đại hội.
4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
5. Chủ tọa điều hành Đại hội, biểu quyết các nội dung Đại hội.
6. Thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội của Tổng công ty. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Tổng công ty.

Điều 11. Hiệu lực thi hành:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100100013 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
Q. THANH XUÂN - T.P HÀ NỘI

Bùi Trần Đông

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Tổng GĐ, Phòng TCNS (e-copy);
- Đăng trên website (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT. (H.02)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV– CTCP

Số: 367 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua chi trả cổ tức bằng tiền
từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến hết năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 31/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến hết năm 2025, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 3,4009% mệnh giá, tương ứng 340,09 đồng/cổ phần.

- Hình thức chi trả: bằng tiền.

- Số cổ phần có quyền hưởng: 105.000.000 cổ phần; tổng số tiền chi trả: 35.709.450.000 đồng, trước khi khấu trừ thuế theo quy định.

- Đối tượng nhận: cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức do VSDC cung cấp.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán; tổ chức chi trả, công bố thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTKTC (Hi:03b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Bùi Trần Đông

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV– CTCP

Số: 366 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH
(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 31/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty (Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2026.207 và số BC/BDO/2026.208 ngày 26/3/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO);

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung sau:

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu kèm theo Tờ trình này, với các nội dung chủ yếu:

- Vốn điều lệ hiện tại: 1.050.000.000.000 đồng; số cổ phiếu đang lưu hành: 105.000.000 cổ phiếu.

- Số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 35.700.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu; tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 357.000.000.000 đồng; tỷ lệ phát hành: 34%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:34.

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.407.000.000.000 đồng, tương ứng 140.700.000 cổ phiếu; vốn điều lệ chính thức được đăng ký theo số cổ phiếu thực tế phát hành sau khi xử lý cổ phiếu lẻ.

- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty là 360.734.096.580 đồng.

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV/2026 – Quý I/2027, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản về vốn điều lệ, tổng số cổ phần trong Điều lệ Tổng công ty theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành; giao Hội đồng quản trị hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung và các thủ tục có liên quan theo Phương án kèm theo.

3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các nội dung tại Phương án kèm theo, quyết định thời điểm thực hiện, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục phát hành, đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung; điều chỉnh, bổ sung hồ sơ trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về kết quả thực hiện.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTKTC (Hi:03b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100100015-C.T.C.P. TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP Q. THANH XUÂN - T.P HÀ NỘI

Bùi Trần Đông

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV– CTCP

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

(Kèm theo Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP)

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 31/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty (Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2026.207 và số BC/BDO/2026.208 ngày 26/3/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO);

- Các quy định của pháp luật hiện hành.

II. Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh

Đơn vị: tỷ đồng.

Chỉ tiêu	Năm 2025		Tỷ lệ % TH/KH năm 2025
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	2.400,77	2.605,40	108,52%
Lợi nhuận trước thuế	282,29	250,57	88,76%
Lợi nhuận sau thuế	226,70	204,83	90,35%

Năm 2025, tổng doanh thu của Công ty mẹ đạt 2.605,40 tỷ đồng, bằng 108,52% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 250,57 tỷ đồng, bằng 88,76% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 204,83 tỷ đồng, bằng 90,35% kế hoạch.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH năm 2025
Than nguyên khai	1.000 tấn	930	785,43	84,45%
Bóc đất đá	1.000 m^3	10.766	8.478	78,02%
Than tiêu thụ	1.000 tấn	1.257	1.237	98,41%

Về sản lượng, than tiêu thụ đạt 98,41% kế hoạch; than nguyên khai đạt 84,45% kế hoạch; khối lượng bóc đất đá thực hiện 8,4 triệu m^3, đạt 78,02% kế hoạch.

Chỉ tiêu	Công ty mẹ 2024	Công ty mẹ 2025	Tăng/ giảm	Hợp nhất 2024	Hợp nhất 2025	Tăng/ giảm
Doanh thu thuần	2.690,92	2.550,97	-5,20%	5.267,97	5.504,26	4,49%
Lợi nhuận gộp	430,73	477,53	10,86%	757,20	844,76	11,56%
Lợi nhuận trước thuế	265,13	250,57	-5,49%	336,88	350,55	4,06%
Lợi nhuận sau thuế	219,12	204,83	-6,52%	267,03	276,81	3,66%

Trên Báo cáo tài chính riêng, doanh thu thuần năm 2025 của Công ty mẹ đạt 2.550,97 tỷ đồng, giảm 139,95 tỷ đồng (giảm 5,20%) so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 204,83 tỷ đồng, giảm 14,29 tỷ đồng (giảm 6,52%).

Trên Báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần năm 2025 đạt 5.504,26 tỷ đồng, tăng 236,29 tỷ đồng (tăng 4,49%) so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 276,81 tỷ đồng, tăng 9,78 tỷ đồng (tăng 3,66%), trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt 227,35 tỷ đồng.

Mặc dù lợi nhuận của Công ty mẹ chưa đạt kế hoạch và giảm so với năm 2024, Tổng công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi; doanh thu và lợi nhuận hợp nhất tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh cạnh tranh thị trường, giá cả đầu vào tăng, khó khăn trong công tác cấp phép mỏ và bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các mỏ than.

III. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ

Việc tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển nhằm bảo đảm quy mô vốn điều lệ phù hợp với vốn chủ sở hữu, quy mô tài sản, kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư trong giai đoạn 2026 – 2030 của Tổng công ty. Đây là giai đoạn Tổng công ty tập trung triển khai các dự án duy trì sản xuất và các dự án trọng điểm: Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương; Dự án mỏ rộng nâng công suất mỏ than Núi Hồng; Dự án khai thác lộ thiên mỏ Khánh Hòa; đồng thời thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng với nhu cầu vốn lớn, tiến độ dài và yêu cầu vốn đối ứng cao.

Phương án tăng vốn điều lệ được xây dựng trên nguyên tắc gắn với nhu cầu sử dụng vốn thực tế, phù hợp với định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn đã được TKV thông báo, phù hợp với khả năng nguồn vốn chủ sở hữu hợp pháp của Công ty mẹ và không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu do cổ phiếu phát hành thêm được phân phối theo tỷ lệ sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.

Mục tiêu cụ thể của phương án là tăng quy mô vốn điều lệ từ 1.050 tỷ đồng lên 1.407 tỷ đồng; củng cố năng lực tài chính, làm cơ sở cân đối vốn đối ứng khi triển khai các dự án trọng điểm; tạo thuận lợi trong làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp nguồn vốn vay thương mại cho các dự án đầu tư và phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB).

Trên cơ sở nguồn vốn chủ sở hữu hiện có, số dư Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán là 360.734.096.580 đồng. Do đó, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu là phù hợp với tình hình tài chính, định hướng phát triển và quyền lợi của cổ đông.

IV. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP
Mã chứng khoán:	MVB

Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại:	1.050.000.000.000 đồng *(Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng)*
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	105.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	35.700.000 cổ phiếu *(Ba mươi lăm triệu bảy trăm nghìn cổ phiếu)*
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	357.000.000.000 đồng *(Ba trăm năm mươi bảy tỷ đồng)*
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	1.407.000.000.000 đồng *(Một nghìn bốn trăm linh bảy tỷ đồng)*
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:	140.700.000 cổ phiếu *(Một trăm bốn mươi triệu bảy trăm nghìn cổ phiếu)*
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp (Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách)
Tỷ lệ phát hành dự kiến:	34%
Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến:	100:34 *(Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 34 cổ phiếu mới phát hành thêm)*
Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành; phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy

	bỏ và vốn điều lệ mới được đăng ký theo số cổ phần thực tế phân phối. *Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu của Công ty sẽ được nhận theo tỷ lệ 34,34 cổ phiếu mới; do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ được nhận 34 cổ phiếu mới và 0,34 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
Nguồn vốn thực hiện:	Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty. Số dư Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2025 (sau điều chỉnh) là 360.734.096.580 đồng, đáp ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 357.000.000.000 đồng; số dư còn lại dự kiến sau phát hành là 3.734.096.580 đồng.
Thời gian dự kiến thực hiện:	Quý IV/2026 – Quý I/2027, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành cụ thể.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Chuyển nhượng quyền:	Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
Đăng ký chứng khoán và niêm yết:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu của Tổng công ty sau khi kết thúc đợt phát hành (căn cứ Báo cáo kết quả phát hành) được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán(SGDCK)

V. Đánh giá tác động pha loãng cổ phiếu và quyền lợi cổ đông

1. Tác động đến số lượng cổ phiếu và tỷ lệ sở hữu

Theo phương án, Tổng công ty dự kiến phát hành thêm 35.700.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 34% trên số cổ phiếu đang lưu hành. Sau phát hành, số lượng cổ phiếu dự kiến tăng từ 105.000.000 cổ phiếu lên 140.700.000 cổ phiếu.

Do cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng (100:34), tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của từng cổ đông về nguyên tắc không thay đổi. Việc làm tròn xuống đối với cổ phiếu lẻ có thể dẫn đến sai lệch không đáng kể ở cấp độ từng cổ đông.

2. Tác động đến EPS, BVPS và giá cổ phiếu

Trong điều kiện lợi nhuận sau thuế và tổng vốn chủ sở hữu không đổi, số lượng cổ phiếu tăng 34% sẽ làm giảm tương ứng các chỉ tiêu tính trên mỗi cổ phiếu. Việc thay đổi quy mô cổ phiếu được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Trước phát hành	Sau phát hành
Vốn điều lệ	1.050.000.000.000 đồng	1.407.000.000.000 đồng
Số cổ phiếu	105.000.000 cổ phiếu	140.700.000 cổ phiếu
Số cổ phiếu phát hành thêm	-	35.700.000 cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành	-	34%
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
EPS – BCTC riêng (1)	1.951 đồng/cổ phiếu	1.456 đồng/cổ phiếu
EPS – BCTC hợp nhất (2)	1.879 đồng/cổ phiếu	1.402 đồng/cổ phiếu
BVPS – BCTC riêng (3)	15.959 đồng/cổ phiếu	11.910 đồng/cổ phiếu
BVPS – BCTC hợp nhất (4)	17.074 đồng/cổ phiếu	12.742 đồng/cổ phiếu
Vốn chủ sở hữu	Không thay đổi	
Lợi nhuận doanh nghiệp	Không thay đổi	
Tỷ lệ sở hữu cổ đông	Không thay đổi	

Trong đó, EPS, BVPS sau phát hành về mặt số học được tính dựa theo công thức:

$$EPS_{\text{sau}} = \frac{EPS_{\text{trước}}}{1+34\%} \; ; \quad BVPS_{\text{sau}} = \frac{BVPS_{\text{trước}}}{1+34\%}$$

Đây là sự pha loãng kỹ thuật của EPS và BVPS do tăng số lượng cổ phiếu, không phải sự pha loãng tỷ lệ sở hữu của cổ đông. Tổng lợi nhuận và tổng vốn chủ

sở hữu của Tổng công ty không tự động tăng lên từ giao dịch này.

Đối với cổ phiếu MVB đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK), giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền được xác định theo quy chế giao dịch áp dụng tại thời điểm thực hiện. Về lý thuyết, giá tham chiếu được điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền theo tỷ lệ phát hành như sau:

$$Psau = \frac{P_{trước}}{1 + 34\%}$$

Việc điều chỉnh giá tham chiếu chỉ là điều chỉnh kỹ thuật; giá giao dịch thực tế sau đó vẫn phụ thuộc cung cầu và diễn biến thị trường.

3. Đánh giá bản chất kinh tế và lợi ích của phương án

Phát hành cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển bản chất là việc chuyển dịch một khoản mục trong vốn chủ sở hữu sang vốn điều lệ, không phải hoạt động huy động thêm nguồn vốn từ cổ đông hoặc nhà đầu tư. Vì vậy, phương án không làm tăng tổng vốn chủ sở hữu, tiền và tương đương tiền hoặc quy mô tài sản của Tổng công ty tại thời điểm phát hành.

Lợi ích chủ yếu của phương án là tăng quy mô vốn điều lệ danh nghĩa, điều chỉnh cơ cấu vốn chủ sở hữu, tăng số lượng cổ phiếu lưu hành và có thể hỗ trợ hình ảnh, quy mô vốn điều lệ trong quan hệ với đối tác, tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, việc tăng vốn điều lệ không tự thân làm tăng năng lực trả nợ hoặc tạo thêm nguồn vốn đối ứng bằng tiền; khả năng thu xếp tín dụng vẫn phụ thuộc dòng tiền, hiệu quả dự án, tài sản bảo đảm, hệ số nợ và các chỉ tiêu tài chính khác.

VI. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty sau phát hành

1. Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung các điều khoản về vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công ty tại Điều lệ hiện hành, tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thực tế được xác định trên cơ sở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu.

2. Các điều khoản khác của Điều lệ không thay đổi, tiếp tục có hiệu lực thi hành.

VII. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

1. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;

2. Quyết định chi tiết phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (bao gồm sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo phát hành thành công trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt);

3. Phê duyệt triển khai thực hiện phương án phát hành; thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa và giải trình các tài liệu trong hồ sơ phát hành); các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành phù hợp quy

định của pháp luật, phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;

4. Điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các nội dung, vấn đề khác chưa được trình bày tại phương án phát hành cổ phiếu này mà theo quy định của pháp luật cần phải đáp ứng và/hoặc nhằm mục đích làm rõ các nội dung, vấn đề của phương án này nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Tổng công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Tổng công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan;

5. Quyết định việc (i) đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan Đăng ký kinh doanh; (ii) sửa đổi, bổ sung Điều lệ; (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSDC và niêm yết bổ sung tại SGDCK theo kết quả phát hành thực tế;

6. Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công theo phương án phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTKTC (Hi:03b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP VIỆT BẮC TKV - CTCP

Bùi Trần Đông

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV– CTCP

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP

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 Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 183/QĐ–HĐQT ngày 31/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty ngày 16/12/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 367/TTr-HĐQT ngày 25/11/2026 cả Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc chi trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến hết năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua giao ủy và quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán; tổ chức chi trả, công bố thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 366/TTr-HĐQT ngày 25/11/2026 cả Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản về vốn điều lệ, tổng số cổ phần trong Điều lệ Tổng công ty theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành; giao Hội đồng quản trị hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung và các thủ tục có liên quan theo Phương án kèm theo.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các nội dung tại Phương án kèm theo, quyết định thời điểm thực hiện, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục phát hành, đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung; điều chỉnh, bổ sung hồ sơ trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về kết quả thực hiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt bắc TKV - CTCP biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội .
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ sau khi kết thúc Đại hội.

- Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Như điều 3 (e-copy);
- Các phòng Tổng công ty (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu:VT, HĐQT, Thư ký HĐQT (H.08).

Bùi Trần Đông