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

Số: 368/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông 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 Nghị quyết số 363/2026/NQ HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, về việc thông qua ngày Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty. Chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ **08h00', ngày 18 tháng 12 năm 2026**

- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 07h30' đến 08h00'

2. Địa điểm: Hội trường tầng 11 - Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP ***(Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội)***

3. Nội dung và tài liệu của Đại hội:

- Chương trình dự kiến của Đại hội;
- Quy chế làm việc của Đại hội;
- 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;
- 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;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Các Quý cổ đông tham khảo tài liệu tại đường link: https://cmv.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/ và được phát trực tiếp tại Đại hội.

4. Đối tượng dự họp: Tất cả cổ đông của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt **ngày 23/11/2026** của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
Ký ngày: 26/11/2026 14:21:40

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng Tổng công ty trước ***15h00' ngày 16/12/2026***.

Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc Căn cước/căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

Ông Hoàng Minh Hợi - Thư ký HĐQT

- Địa chỉ: Tầng 5 Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội)
- Điện thoại: 024.36647504 hoặc di động: 0947406999.

Thông báo này thay cho thư mời họp.
Trân trọng kính mời!.

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

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, Ban KS (e-copy);
- Tổng giám đốc, PTGĐ (e-copy);
- Các phòng Tổng công ty (e-copy);
- Các đơn vị (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT. (H.02)

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

Giấy ủy quyền này được lập ngày ..... tháng.....năm 2026 tại: .....

..... giữa **Bên ủy quyền** và **Bên nhận ủy quyền** như sau:

1. BÊN ỦY QUYỀN: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại liên lạc: .....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

.....

Là cổ đông của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại liên lạc: .....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

.....

3. Nội dung ủy quyền:

Bằng Giấy ủy quyền này, Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP được tổ chức vào hồi **08h00' ngày 18/12/2026**.

b. Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội và các quyền khác (nếu có) với tư cách là đại diện cho ..... cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với việc ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này./.

BÊN ỦY QUYỀN	**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)	*(ký và ghi rõ họ tên)*
.....	.....

Ghi chú: *- Cổ đông có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ cổ phần mà mình đang sở hữu.*

*- Đề nghị quý cổ đông fax, e-mail và gửi Giấy xác nhận này về Tổng công ty trước **15h00' ngày 16/12/2026** tới địa chỉ: Phòng Tổ chức nhân sự Tổng Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội). E-mail: thansamson92@gmail.com*

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

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

Tên cổ đông:.....
Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....
.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ:.....cổ phần)
Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, tổ chức vào **08h00' ngày 18/12/2026** tại Hội trường Tầng 11, Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (Số 1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội) như sau:

Trực tiếp tham dự ☐ **Ủy quyền tham dự** ☐ **Không tham dự** ☐

....., ngày..... tháng.....năm 2026

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú:

*- Đề nghị quý cổ đông fax, e-mail và gửi Giấy xác nhận này về Tổng công ty trước **15h00' ngày 16/12/2026** tới địa chỉ: Phòng Tổ chức nhân sự Tổng Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội).E-mail: thansamson92@gmail.com*