

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN

Số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

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

Uông Bí, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**" Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025"**

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13; khu 8; Phường Bắc Sơn; Thành phố Uông Bí;  
Tỉnh Quảng Ninh.

Mã số Doanh nghiệp: 5700 526 340

2. Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian: Từ 08h 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin, Tổ 13;  
khu 8; Phường Bắc Sơn; Thành phố Uông Bí; Tỉnh Quảng Ninh.

3. Chương trình và nội dung họp:

Chương trình (Văn bản kèm theo)

Nội dung cuộc họp: Theo chương trình họp.

4. Họ, tên chủ tọa, thư ký:

Ông Bùi Văn Tuấn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Nguyễn  
mình Tâm, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đồng Chủ tọa cuộc họp;

Ông Bùi Văn Tuấn- Chủ tọa cuộc họp đề cử Ông Phạm Văn Chung- Thư  
ký HĐQT làm thư ký cuộc họp.

Chủ tọa Đại hội đề xuất cử ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đỗ Huy Thành, Trưởng phòng Kế toán kế hoạch -Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó phòng Kế toán kế hoạch -Ủy viên.
- Ông Nguyễn Văn Thành, Phó phòng TCHC- Ủy viên.

Đồng ý: 20 cổ đông tham dự với số lượng 2.017.045 cổ phần; bằng  
100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

5. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại đồng cổ  
đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

Tóm tắt diễn biến cuộc họp:

**5.1. Thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội**



Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã làm việc và công bố tất cả các cổ đông hiện diện đủ tư cách tham dự đại hội. 20 cổ đông hiện diện tham dự đại hội có số cổ phần sở hữu là 2.017.045 cổ phần và đại diện cho 81,23% số cổ phần phổ thông (đồng thời là vốn điều lệ) của Công ty. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cơ điện Ưông Bí-Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

## **5.2. Nội dung và diễn biến chính của Đại hội**

**1. Ông Bùi Xuân Tiến được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội báo cáo Chương trình làm việc, Quy chế làm việc tại đại hội và đã được 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.**

**2. Ông Nguyễn Minh Tâm- Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.**

### **3. Ông Phạm Văn Chung - Kế toán trưởng trình bày:**

- Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo Kiểm toán.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.

**4. Ông Nguyễn Minh Tâm- Giám đốc trình bày:** Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm vụ năm 2025.

### **5. Ông Trần Văn Tiến-Thành viên Ban kiểm soát trình bày:**

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2024 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024.
- Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

**6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả theo biên bản kiểm phiếu hèm theo.**

**7. Ông Bùi Văn Tuấn báo cáo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2024.**

### **Đại hội đã tiến hành thảo luận**

- Phần thảo luận: Các ý kiến đều nhất trí với những nội dung đã được trình bày;

- Các ý kiến chất vấn:

1. Dòng tiền của Công ty âm và thời gian thu hồi công nợ tăng, khoản vay của Công ty hầu như là 6 tháng ảnh hưởng gì đến lợi nhuận.

2. KH lợi nhuận 5 năm biên lợi nhuận thấp.

3. TKV thoái vốn hiện chưa xong, sắp tới TKV còn thoái vốn tiếp không, Công ty còn trong Tập đoàn TKV không.

4. Khó khăn do Luật đấu thầu thì Công ty có giải pháp gì không.

Các ý kiến đã được chủ toạ trả lời:

1. Dòng tiền của Công ty không âm, chỉ có vay tăng do các nguyên nhân như do bảo số 3 (YAGI), bán qua Công ty thương mại.

2. KH năm năm xây dựng là do tình hình thực tế và của kinh tế, xã hội, chính trị hiện tại và các khó khăn của các năm tiếp theo.

3. Hiện TKV vẫn tiếp tục công tác thoái vốn của TKV tại Công ty, nhưng dù còn trong TKV hay ngoài TKV Công ty vẫn sẽ làm đúng chức trách, nhiệm vụ, bảo đảm việc làm và thu nhập của người lao động và lợi ích của các cổ đông.

4. Công ty đã và làm nhiều các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn và đề nghị các cấp quản lý tháo gỡ những vướng mắc do quy định.

### KẾT LUẬN

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 01 cổ phần bằng 01 phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung sau đây:

#### **1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025 và giai đoạn 2026-2030:**

##### **1.1. Kết quả SXKD năm 2024**

- Doanh thu: 153,7 tỷ đồng đạt 98,7% kế hoạch năm và bằng 84,7% so với năm 2023.

- Lợi nhuận: Đạt 2,084 tỷ đồng, đạt 53,4% kế hoạch năm và bằng 48,4% so với năm 2023;

- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 7,9%.

- Lao động bình quân trong năm: 171 người bằng 86,8% kế hoạch, và bằng 92,4% so với năm 2023.

- Tiền lương bình quân đạt 10,035 triệu/người/tháng, bằng 97,2% so với kế hoạch năm và bằng 91% so với năm 2023.

##### **1.2. Kế hoạch SXKD năm 2025**

- Doanh thu 145,9 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 3,8 tỷ đồng;

- Tiền lương bình quân: 10,477 triệu đồng/người-tháng;

(Các chỉ tiêu: doanh thu phấn đấu vượt 8%, tiền lương phấn đấu vượt từ 5% trở lên so với kế hoạch)

##### **1.3. Kế hoạch giai đoạn 2026-2030**

| TT | CHỈ TIÊU             | ĐVT              | NĂM 2026 | NĂM 2027 | NĂM 2028 | NĂM 2029 | NĂM 2030 |
|----|----------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | Doanh thu            | Trđ              | 150.000  | 157.000  | 165.000  | 173.000  | 182.000  |
| 2  | Lợi nhuận            | Trđ              | 3.750    | 4.000    | 4.250    | 4.450    | 4.680    |
| 3  | Tiền lương bình quân | Trđ/người /tháng | 10,505   | 11,03    | 11,58    | 12,06    | 12,65    |
| 4  | Đầu tư               | Trđ              | 4.824    | 4.261    | 5.061    | 5.510    | 4.294    |

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tán thành: 2.017.045 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025.**

**2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:**

| TT       | NỘI DUNG                              | TỶ LỆ | SỐ TIỀN              |
|----------|---------------------------------------|-------|----------------------|
|          | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>             |       | <b>1.644.468.253</b> |
| 1        | Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)         | 5,0%  | 1.219.050.000        |
|          | Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)     |       | 431.152.830          |
|          | Cổ đông khác                          |       | 787.897.170          |
| <b>2</b> | <b>Lợi nhuận còn lại</b>              |       | <b>425.418.253</b>   |
| 2.1      | - Quỹ Đầu tư phát triển (không trích) |       |                      |
| 2.2      | - Trích quỹ thưởng BQL, ĐH            |       | 0                    |
| 2.3      | - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi     |       | 425.418.253          |

**2.2. Kế hoạch năm 2025**

- Lợi nhuận còn lại được phân phối theo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Tài chính của Công ty. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2025 là: 8%.

***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tán thành: 2.017.045 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025**

**Nội dung chính như sau:**

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 là: 398.880.000 đ (Ba trăm chín mươi tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:

| TT | Chức danh      | Mức lương<br>tính thù lao<br>(VNĐ) | Tỷ lệ<br>% áp<br>dụng | Mức thù lao<br>hàng tháng<br>(VNĐ) | Ghi chú |
|----|----------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------|
| 1  | Chủ tịch HĐQT  | 25.700.000                         | 20                    | 5.140.000                          |         |
| 2  | Ủy viên HĐQT   | 21.900.000                         | 20                    | 4.380.000                          |         |
| 3  | Trưởng BKS     | 22.900.000                         | 20                    | 4.580.000                          |         |
| 4  | Thành viên BKS | 20.000.000                         | 15                    | 3.000.000                          |         |

***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tán thành: 2.017.045 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo Kiểm toán**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tán thành: 2.017.045 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

**5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm vụ năm 2025**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tán thành: 2.017.045 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

**6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2024 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tán thành: 2.017.045 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

**7. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.**

Đơn vị được lựa chọn: Đại hội giao cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn một trong 3 Công ty kiểm toán : ( Công ty TNHH Kiểm toán BDO, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế) để thực hiện kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2025 của Công ty.

***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Tán thành: 2.017.045 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

**8. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:**

**Thành viên HĐQT**

| TT | Họ tên          | Số phiếu bầu | Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số phiếu được quyền bầu tham dự ĐH (%) |
|----|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bùi Văn Tuấn    | 1.958.843    | 24,28                                                            |
| 2  | Nguyễn Minh Tâm | 1.958.843    | 24,28                                                            |
| 3  | Bùi Xuân Tiến   | 1.958.843    | 24,28                                                            |
| 4  | Lê Hữu Tài      | 1.958.843    | 24,28                                                            |

**Thành viên Ban kiểm soát**

| TT | Họ tên             | Số phiếu bầu | Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số phiếu được quyền bầu tham dự ĐH (%) |
|----|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hà Thị Diệp Anh    | 1.958.843    | 32,37                                                            |
| 2  | Trần Văn Tiến      | 1.958.843    | 32,37                                                            |
| 3  | Nguyễn Trọng Thanh | 1.958.843    | 32,37                                                            |

**9. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: Ngày 19/5/2025.

- Ngày thanh toán: Ngày 30/5/2025.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Tán thành: 2.017.045 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

#### **10. Bế mạc Đại hội**

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỉ lệ như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 2.017.045 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho 2.017.045 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 2.017.045 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 2.017.045 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc hồi 11h 30 ph cùng ngày./.

**Thư ký cuộc họp**



**Phạm Văn Chung**

**Chủ tọa cuộc họp**



**Bùi Văn Tuấn**

Uông Bí, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 29 tháng 4 năm 2025 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025:

**1.1. Kết quả SXKD năm 2024**

- Doanh thu: 153,7 tỷ đồng đạt 98,7% kế hoạch năm và bằng 84,7% so với năm 2023.
- Lợi nhuận: Đạt 2,084 tỷ đồng, đạt 53,4% kế hoạch năm và bằng 48,4% so với năm 2023;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 7,9%.
- Lao động bình quân trong năm: 171 người bằng 86,8% kế hoạch, và bằng 92,4% so với năm 2023.
- Tiền lương bình quân đạt 10,035 triệu/người/tháng, bằng 97,2% so với kế hoạch năm và bằng 91% so với năm 2023.

**1.2. Kế hoạch SXKD năm 2025**

- Doanh thu 145,9 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất 145,9 tỷ.
- Lợi nhuận: 3,8 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân toàn Công ty: 10,477 triệu đồng/người/tháng,
- Lao động bình quân: 180 người;
- Năng suất lao động: 146,8 triệu đồng/người/năm;



- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu 16%.

\* Phần đầu các chỉ tiêu doanh thu vượt 8%, tiền lương vượt từ 5% trở lên so với kế hoạch.

### 1.3. Kế hoạch giai đoạn 2026-2030

| TT | CHỈ TIÊU             | ĐVT              | NĂM 2026 | NĂM 2027 | NĂM 2028 | NĂM 2029 | NĂM 2030 |
|----|----------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | Doanh thu            | Trđ              | 150.000  | 157.000  | 165.000  | 173.000  | 182.000  |
| 2  | Lợi nhuận            | Trđ              | 3.750    | 4.000    | 4.250    | 4.450    | 4.680    |
| 3  | Tiền lương bình quân | Trđ/người /tháng | 10,505   | 11,03    | 11,58    | 12,06    | 12,65    |
| 4  | Đầu tư               | Trđ              | 4.824    | 4.261    | 5.061    | 5.510    | 4.294    |

**Điều 2.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025.

#### 2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

| TT       | NỘI DUNG                              | TỶ LỆ | SỐ TIỀN              |
|----------|---------------------------------------|-------|----------------------|
|          | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>             |       | <b>1.644.468.253</b> |
| 1        | Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)         | 5,0%  | 1.219.050.000        |
|          | Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)     |       | 431.152.830          |
|          | Cổ đông khác                          |       | 787.897.170          |
| <b>2</b> | <b>Lợi nhuận còn lại</b>              |       | <b>425.418.253</b>   |
| 2.1      | - Quỹ Đầu tư phát triển (không trích) |       |                      |
| 2.2      | - Trích quỹ thưởng BQL, DH            |       | 0                    |
| 2.3      | - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi     |       | 425.418.253          |

#### 2.2. Kế hoạch năm 2025

- Lợi nhuận còn lại được phân phối theo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Tài chính của Công ty. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2025 là: 8%.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2024; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 là: 398.880.000 đ (Ba trăm chín tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:

| T<br>T | Chức danh       | Mức lương<br>tính thù lao<br>(VNĐ) | Tỷ lệ<br>% áp<br>dụng | Mức thù lao<br>hàng tháng<br>(VNĐ) | Ghi chú |
|--------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------|
| 1      | Chủ tịch HĐQT   | 25.700.000                         | 20                    | 5.140.000                          |         |
| 2      | Thành viên HĐQT | 21.900.000                         | 20                    | 4.380.000                          |         |
| 3      | Trưởng BKS      | 22.900.000                         | 20                    | 4.580.000                          |         |
| 4      | Thành viên BKS  | 20.000.000                         | 15                    | 3.000.000                          |         |

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo Kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm vụ năm 2025.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban giám đốc điều hành năm 2024.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2025 của Công ty.

Đơn vị được lựa chọn: Đại hội giao cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán : ((1) Công ty TNHH Kiểm toán BDO, (2) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, (3) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế) để thực hiện kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2025 của Công ty.

**Điều 8.** Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả:

**8.1. Thành viên HĐQT:**

1. Ông Bùi Văn Tuấn- Người đại diện phần vốn của cổ đông TKV;
2. Ông Nguyễn Minh Tâm- Đại diện cổ đông TKV;
3. Ông Bùi Xuân Tiến- Đại diện cổ đông TKV;
4. Ông Lê Hữu Tài- Đại diện cổ đông ngoài TKV.

**8.2. Ban kiểm soát:**

1. Bà Hà Thị Diệp Anh- Đại diện cổ đông TKV;
2. Ông Trần Văn Tiến- Đại diện cổ đông TKV;
3. Ông Nguyễn Trọng Thanh- Đại diện cổ đông ngoài TKV.

**Điều 9.** Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: Ngày 19/5/2025.
- Ngày thanh toán: Ngày 30/5/2025.

**Điều 10.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2025



HĐQT, BKS, Ban điều hành, Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN; SGDCK HN (B/cáo);
- Tập đoàn TKV (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông (đăng Website);
- Các đơn vị;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Bùi Văn Tuấn**