

Số: 682 /2025/NQ-ĐHĐCĐTN

Cầm Phả, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo số 309/BC-ĐCM ngày 07/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, về kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

a). Kết quả SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Khối lượng				
	Khoan thăm dò	mét	52.600	44.155,0	83,9
	Khảo sát trắc địa	ha	15.900	17.798,4	111,9
2	Giá trị thực hiện	tr.đồng	362.500	331.031	91,3
	Khoan thăm dò	tr.đồng	306.790	266.240	86,8
	Khảo sát trắc địa	"	26.250	29.576	112,7
	Nhiệm vụ Địa chất	"	12.960	11.983	92,5
	Dịch vụ khoáng nóng, khác	"	16.500	23.232	140,8
3	Doanh thu	tr.đồng	362.500	328.094	90,5
	Doanh thu địa chất	"	346.000	304.456	88,0
	Doanh thu khác	"	16.500	23.638	143,3
4	Tổng chi phí	tr.đồng	354.300	323.219	91,2
5	Lợi nhuận	tr.đồng	8.200	4.680	57,1

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6=5/4
6	Lao động, tiền lương				
	Tổng quỹ lương	tr.đồng	112.333	108.689	96,8
	Lao động bình quân	người	704	652	92,6
	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	13.297	13.892	104,5
	Đơn giá tiền lương	đ/1000đ DT	331	331	100,0
7	Đầu tư XDCB (KH điều chỉnh)	tr.đồng	21.169	19.097	90,2

b). Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	tr.đ	338.500	
	Doanh thu Địa chất	"	293.500	
	Doanh thu dịch vụ và du lịch Địa chất	"	16.000	
	Doanh thu từ các đơn vị ngoài TKV	"	29.000	
2	Giá trị sản xuất	"	338.500	
*	Giá trị sản xuất tính lương	"	320.778	
3	Tổng chi phí	"	333.400	
4	Lợi nhuận	Tr.đ	5.100	
	Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	%	5	
5	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động tiền lương			
	- Lao động bình quân	người	652	
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng.th	13.730	
	- Đơn giá tiền lương	đ/1000đ GTSX	321	
6	Đầu tư XDCB	Tr.đ	39.805,7	
7	Cổ tức	%VĐL	≥ 2	
8	Nộp ngân sách	Theo quy định hiện hành		

c). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2025, nếu điều kiện về sản xuất thuận lợi hay khó khăn thì được quyết định điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.

2. Báo cáo số 311/BC-ĐCM ngày 07/3/2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Báo cáo số 310/BC-ĐCM ngày 07/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

4. Báo cáo số 327/BC-BKS ngày 11/3/2025 của Ban Kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2024.

5. Báo cáo số 328/ĐCM-BKS ngày 11/3/2025 của Ban Kiểm soát về việc Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 314/TTr-ĐCM ngày 07/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.680.360.448	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.607.660.894	
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	3.072.699.554	
a	Chia cổ tức : 1,5% vốn điều lệ	1.620.000.000	
b	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	1.452.699.554	
b.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0	
b.2	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (DN loại C)	0	
b.3	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	1.452.699.554	
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng: 50%	726.349.777	
	- Quỹ phúc lợi: PL: 50%	726.349.777	

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo qui định của Pháp luật.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 606/TTr-ĐCM ngày 14/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty V/v Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Tiền lương, thưởng thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

- Tổng mức chi trả thù lao 05 thành viên HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT: 61.680.000 đ

+ 04 thành viên HĐQT: 210.240.000 đ

Cộng: **271.920.000 đ**

- Tổng mức chi thù lao các thành viên BKS:

+ Trưởng ban kiểm soát: 54.960.000 đ

+ 02 thành viên BKS: 105.120.000 đ

Cộng: **160.080.000 đ**

Tổng cộng số tiền chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty năm 2024: 432.000.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025: Tổng Dự toán thù lao và chi phí năm 2025: **468.000.000** đồng. Bao gồm:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 271.920.000 đồng/năm:

+ Chủ tịch HĐQT: 61.680.000 đ

+ 04 thành viên HĐQT: 210.240.000 đ

- Thù lao Ban kiểm soát: 160.080.000 đồng/năm.

+ Trưởng ban kiểm soát: 54.960.000 đ

+ 02 thành viên BKS: 105.120.000 đ

- Chi phí hoạt động: 36.000.000 đồng/năm.



Điều 4. Thông qua Tờ trình số 326/TTr-BKS ngày 11/3/2025 của Ban kiểm soát Công ty, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, danh sách gồm có:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam, có địa chỉ trụ sở : Tầng 14, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

(2) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

(3) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, có trụ sở chính tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT công ty tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán để tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 312/TTr-ĐCM ngày 07/3/2025 của Hội đồng quản trị V/v đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 630/TTr-ĐCM ngày 18/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội ủy quyền cho Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 604/TTr-ĐCM ngày 14/4/2025 của Hội đồng quản trị V/v Thông qua định hướng kế hoạch 5 năm 2026-2030.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế, tăng trưởng của Công ty, chỉ đạo của cổ đông chỉ phối để chỉ đạo Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch hàng năm cho phù hợp.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV:

1. Thực hiện các thủ tục thuê tài sản, thiết bị để phục vụ SXKD khi yêu cầu sản xuất tăng cao.

2. Bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh khi cần cho hoạt động SXKD của Công ty; Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này một các hợp lệ, báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần nhất theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này một cách hợp lệ theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy); Văn phòng đăng trên trang Web;
- Lưu: Văn thư; Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Vũ Văn Khẩn
CHỦ TỊCH HĐQT**

