

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 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quy chế làm việc số 633/QC-ĐCM ngày 18/4/2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Hôm nay, vào hồi 16h00, ngày 24 tháng 4 năm 2025 tại Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. Ông Lưu Tiến Quỳnh - Trưởng Ban
2. Ông Vũ Tiến Việt - Thành viên
3. Ông Phạm Văn Thịnh - Thành viên

Ban 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 2025 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 17 lá phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 17 lá phiếu

Kết quả như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2025:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **9.490.698** cổ phần. Trong đó:
- + Hợp lệ: **9.490.698** cổ phần; Không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết quả:

- Tán thành: **9.490.698** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **9.490.698** cổ phần. Trong đó:
- + Hợp lệ: **9.490.698** cổ phần; Không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết quả:

- Tán thành: **9.490.698** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **9.490.698** cổ phần. Trong đó:

+ Hợp lệ: **9.490.698** cổ phần; Không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết quả:

- Tán thành: **9.490.698** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

4. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 - phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2024:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **9.490.698** cổ phần. Trong đó:

+ Hợp lệ: **9.490.698** cổ phần; Không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết quả:

- Tán thành: **9.490.698** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

5. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **9.490.698** cổ phần. Trong đó:

+ Hợp lệ: **9.490.698** cổ phần; Không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết quả:

- Tán thành: **9.490.698** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **9.490.698** cổ phần. Trong đó:

+ Hợp lệ: **9.490.698** cổ phần; Không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết quả:

- Tán thành: **9.490.698** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình V/v Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT, BKS, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **9.490.698** cổ phần. Trong đó:

+ Hợp lệ: **9.490.698** cổ phần; Không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết quả:

- Tán thành: **9.490.698** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

8. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **9.490.698** cổ phần. Trong đó:

+ Hợp lệ: **9.490.698** cổ phần; Không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết quả:

- Tán thành: **9.490.698** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2025:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **9.490.698** cổ phần. Trong đó:

+ Hợp lệ: **9.490.698** cổ phần; Không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết quả:

- Tán thành: **9.490.698** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

10. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **9.490.698** cổ phần. Trong đó:

+ Hợp lệ: **9.490.698** cổ phần; Không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết quả:

- Tán thành: **9.490.698** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11. Kết quả biểu quyết thông qua kế hoạch 5 năm 2026-2030:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **9.490.698** cổ phần. Trong đó:

+ Hợp lệ: **9.490.698** cổ phần; Không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết quả:

- Tán thành: **9.490.698** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.


- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.


- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

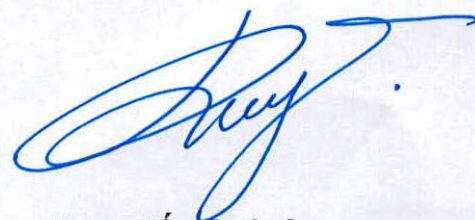
Biên bản kiểm phiếu hoàn thành vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 24/4/2025. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thông qua cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

1. Vũ Tiến Việt.....

2. Phạm Văn Thịnh.....



Lưu Tiến Quỳnh