

Số: 3246 /TĐNCS-HĐQT
V/v: Công bố thông tin (24h)

Cầm Phả, ngày 24 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Các cổ đông Công ty.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

- Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203. 3863739

Fax: 0203. 3863942

- Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Đức Giang, SĐT 0964.011.177

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

2.2. Chương trình, Quy chế Đại hội, các Báo cáo, Tờ trình, Thông báo và tài liệu khác được sử dụng tại Đại hội (*chi tiết kèm theo*).

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ Website: thandeonaicoacsau.vn, Mục quan hệ cổ đông- ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Các cổ đông Công ty (Qua Website);
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY**



Hoàng Đức Giang

Cầm Phả, ngày 24 tháng 4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08h 00'÷ 08h 30'	- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông (phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết); lập danh sách các cổ đông tham dự.	Ông Nguyễn Danh Tuấn - Ban tổ chức ĐH.
2	08h 30'÷ 08h 40'	Khai mạc Đại hội: - Ổn định tổ chức, chào cờ, hát quốc ca. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu chủ tọa, mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội;	Ông Phạm Việt Thắng - Ban tổ chức ĐH.
3	08h 40'÷ 08h 45'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ông Nguyễn Danh Tuấn - Ban tổ chức ĐH.
4	08h 45'÷ 08h 50'	- Chủ tọa giới thiệu nhân sự Thư ký của Đại hội và đề cử nhân sự Tổ kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. - Biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. Mời vào vị trí làm việc.	Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tịch HĐQT
5	08h 50'÷ 09h 00'	- Trình bày dự thảo Quy chế làm việc và Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Ông Nguyễn Danh Tuấn - Ban tổ chức ĐH.
6	09h 00'÷ 09h 10'	- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Nội dung chương trình Đại hội.	Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tịch HĐQT
		Phần: Báo cáo/ trình các nội dung tại Đại hội	
7	09h 10'÷ 10h 45'	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch 05 năm 2026-2030 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;	Ông Đặng Thanh Bình - TV HĐQT- Giám đốc Công ty.
		- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025;	Ông Nguyễn Văn Thuận - TV HĐQT chuyên trách
		- Báo cáo niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty trên thị trường Chứng khoán;	
		- Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập Công ty năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty.	Ông Phùng Văn Tuyên- TV độc lập HĐQT
		- Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan năm 2025;	Ông Vũ Trọng Hùng - TV HĐQT- PGĐ Công ty
		- Thông báo danh sách người liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty;	
		- Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán;	

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024;	Bà Vũ Thị Hương - Kế toán trưởng Công ty
		- Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương của HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2024 và đề xuất mức chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương năm 2025;	
		- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024;	Bà Nguyễn Thị Lương Anh - TBKS Công ty
		- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025;	
ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT			
		Phần: Thảo luận và biểu quyết các nội dung đã báo cáo/trình tại Đại hội	
8	11h 00'÷ 11h 20'	* Thông tin tình hình cổ đông tại Đại hội (lần 2)	Chủ tọa Đại hội
		- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch 05 năm 2026-2030 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;	Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tịch HĐQT
		- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025;	
		- Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập Công ty năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty.	
		- Thông qua Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan năm 2025;	
		- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán;	
		- Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024;	
		- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương của HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2024 và đề xuất mức chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương năm 2025;	
		- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024;	
		- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025;	
9	11h 20'÷ 11h 30'	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
10	11h 30'- 11h30'	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tịch HĐQT
		- Tuyên bố kết thúc Đại hội.	

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCNS.



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

Số: 3245 /QC-ĐHĐCĐ

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

Cầm Phả, ngày 24 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 19/11/2024;

Căn cứ Nghị quyết hợp HĐQT Công ty số 07 /NQ-HĐQT ngày 22/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Điều 1. Mục tiêu Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt kết quả.

Điều 2. Tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải có đủ các điều kiện sau:

1. Cổ đông có quyền tham dự đại hội phải là người có tên trong danh sách chốt để hoán đổi cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 26/6/2024 đã cấp hiện do Công ty quản lý.

2. Để chuẩn bị tài liệu, bố trí địa điểm Đại hội và các điều kiện khác tổ chức Đại hội, Ban tổ chức đề nghị Cổ đông hoặc Người đại diện được uỷ quyền dự đại hội chủ động đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức trước 16h30' ngày 19/4/2025 (Các cổ đông không đăng ký trước vẫn có quyền tham dự Đại hội).

3. Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức:

- Giấy CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý khác;
- Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội bản gốc.

4. Cổ đông tham dự Đại hội được phát Tài liệu đại hội và 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết; cổ đông kiểm tra các thông tin trên các thẻ và phiếu biểu quyết.

5. Nội dung khác:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ theo hướng dẫn của Công ty khi tham dự Đại hội;

- Ngày tổ chức Đại hội có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cấp quản lý có thẩm quyền.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

2. Không mang các vật nguy hiểm, chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy và không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.

3. Trang phục dự Đại hội: Trang trọng, lịch sự; không đi dép lê, đội mũ vào Đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 4. Tỷ lệ dự họp và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” trong đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV. Ngoài ra “Phiếu biểu quyết” còn ghi cụ thể các nội dung Công ty trình/ báo cáo Đại hội.

3. Cách biểu quyết:

a. Cổ đông biểu quyết thông qua một vấn đề (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết các cổ đông sẽ thực hiện giơ “Thẻ biểu quyết” theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội, đồng thời tích vào ô tương ứng trong “Phiếu biểu quyết” đối với việc biểu quyết các nội dung theo Tờ trình và Báo cáo tại Đại hội được ghi trong “Phiếu biểu quyết”. Các nội dung khác, đại biểu cổ đông chỉ biểu quyết theo hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”.

b. Mỗi lần biểu quyết Tổ kiểm phiếu bầu cử sẽ cập nhật nhanh kết quả biểu quyết qua “Thẻ biểu quyết” để báo cáo Chủ tọa thông báo ngay trong Đại hội; kết quả biểu quyết ghi trong “Phiếu biểu quyết” sẽ cập nhật và tổng hợp báo cáo Đại hội khi các nội dung biểu quyết xong và là cơ sở đưa vào Biên bản họp Đại hội.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết (*Ví dụ thẻ biểu quyết của Đại biểu cổ đông được ghi 01 cổ phần, tức là cổ đông đó có 01 phiếu biểu quyết*).

b. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.

c. Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua (trừ các nội dung tại Điểm b, Khoản 4 điều này) khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội tán thành.

d. Cổ đông TKV (nắm giữ 65% cổ phần) có quyền tham gia biểu quyết đầy đủ các nội dung được thực hiện tại Đại hội trừ nội dung về Hợp đồng, giao dịch với Người liên quan.

5. Cách kiểm kết quả ở “Phiếu biểu quyết”:

a. Các nội dung theo Tờ trình và Báo cáo tại Đại hội Cổ đông được biểu quyết đồng thời bằng “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết”. Việc kiểm “Phiếu biểu quyết” được Tổ kiểm phiếu bầu cử thực hiện ngay sau khi kết thúc các nội dung cần biểu quyết;

b. Cách xác định nội dung biểu quyết không hợp lệ: “Phiếu biểu quyết” được ghi các nội dung cần biểu quyết theo Tờ trình và Báo cáo tại Đại hội. Nếu nội dung trong phiếu bị đại biểu cổ đông không lựa chọn (đánh dấu “x”), hoặc lựa chọn 2 hoặc 3 tình huống hoặc gạch nội dung biểu quyết thì được coi là phiếu có nội dung biểu quyết không hợp lệ. Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu bầu cử hoặc Chủ tọa sẽ hướng dẫn trước khi Đại biểu Cổ đông ghi phiếu.

Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các ý kiến của cổ đông.

Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tọa

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số phiếu biểu quyết.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Thư ký, Ban kiểm phiếu

1. Thư ký Đại hội

1.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

1.2. Soạn thảo, hoàn thiện bản dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu tại Đại hội

2.1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2.2. Nhanh chóng báo cáo cho Chủ tọa kết quả biểu quyết.

Điều 8. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Đây là tài liệu chính thức được sử dụng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu - TKV ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty (Qua Website);
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (e-copy);
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trọng Tốt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

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

Số: 08/BB-DHĐCD

Cầm Phả, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2025 tại Phòng họp số 1, Văn phòng Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Địa chỉ: Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty số: 5702162138. Đăng ký lần đầu ngày 24/6/2024 và có hiệu lực ngày 26/6/2024 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp.

Đã tiến hành tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2025, tham dự Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong HĐQT Công ty.
2. Bà Nguyễn Thị Lương Anh, TB Kiểm soát và các thành viên trong BKS Công ty.
3. Ông Đặng Thanh Bình, Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty và các thành viên trong Ban điều hành Công ty.
4. Đại diện Công ty kiểm toán độc lập (AASC).

I. Về công tác tổ chức

Sau phần khai mạc, giới thiệu đại biểu; giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội, cử thư ký và tổ kiểm phiếu. Các công việc tiếp theo:

1. Ông Nguyễn Danh Tuấn, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố 29 vị cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội; những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 41.958.068 cổ phần, bằng 67,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Chủ tọa kết luận điều kiện tổ chức Đại hội: Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 là hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đại hội do ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa. Chủ tọa Đại hội cử ông Hoàng Đức Giang, Thư ký Công ty làm thư ký Đại hội và đề cử Tổ kiểm phiếu gồm các Ông/bà:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Thành | Tổ trưởng |
| 2. Ông Nguyễn Đức Phương | Tổ phó |
| 3. Ông Bùi Văn Nhã | Tổ viên |
| 4. Bà Hoàng Thị Quỳnh Trang | Tổ viên |

Để giúp việc cho thư ký trong việc thu, đếm các thẻ biểu quyết và giải quyết các công việc có liên quan khác tại Đại hội.

4. Ông Nguyễn Danh Tuấn, trình bày bản dự thảo quy chế làm việc và nội dung, chương trình của Đại hội.

5. Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Nội dung, chương trình của Đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 29 / 29 phiếu tương ứng 41.958.068 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/29 phiếu, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/29 phiếu.

Quy chế làm việc và nội dung, chương trình của Đại hội đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Chủ tọa kết luận và đề nghị các Đại biểu cổ đông và toàn thể Đại hội thực hiện các nội dung tiếp theo của Đại hội theo Chương trình và Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua.

II. Phần trình bày Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội được nghe phần trình bày của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc theo phân công tại Chương trình Đại hội về các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch SXKD 05 năm 2026-2030;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Phương hướng năm 2025;
- Báo cáo việc thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán;
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty;
- Báo cáo thông qua hợp đồng, giao dịch năm 2025 với người có liên quan;
- Thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích liên quan (theo điểm a, khoản 4- Điều 164- Luật Doanh nghiệp 2020);
- Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và Người quản lý năm 2024; đề xuất mức phụ cấp, tiền lương, thù lao năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024;
- Tờ trình của BKS đề xuất lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025;

(Kèm theo các báo cáo, tờ trình tại Đại hội)

III. Phần thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội

* Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi thảo luận, biểu quyết

Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tọa Đại hội thông tin đến Đại hội: Theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (lần 2) của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 10 h 55 phút (trước thời điểm thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội), tổng số cổ đông tham dự đại hội là 29 cổ đông, đại diện cho 41.958.068 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau kiểm tra 29 cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

* Phần thảo luận chung

Chủ tọa Đại hội có ý kiến đề các đại biểu cổ đông tham gia ý kiến về các nội dung trình/ báo cáo tại Đại hội.

Các Đại biểu Cổ đông không có ý kiến tham gia khác tại Đại hội.

* Phần biểu quyết

Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tọa Đại hội tổ chức lấy ý kiến các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội tham gia ý kiến và biểu quyết về từng nội dung trình/ báo cáo tại Đại hội.

1. Nội dung: Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch SXKD 05 năm 2026-2030.

Nội dung này đã được ông Đặng Thanh Bình - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch SXKD 05 năm 2026-2030. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024	KH TKV (Điều chỉnh)	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/NQ 2024 (%)	Tỷ lệ TH/TKV (đ/c) (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Than sản xuất	1.000 tấn	1.631		1.868	115	
-	Than nguyên khai	“	1.110		1.111	100	
-	Than sạch từ ĐDLT	“	521	721	757	145	105
2	Than tiêu thụ	1.000 tấn	1.719		1.826	106	
-	Nguyên khai	“	1.153		932	81	
-	Sàng sạch	“	566		894	158	
3	Đất đá bốc xúc	1.000 m ³	17.214		17.688	103	
-	Đất đá bốc xúc hạch toán	“	17.968	18.428	18.442	103	100
4	Hệ số bóc CBSX	m ³ /tấn	15,51		15,92	103	
-	Hệ số bóc đất đá hạch toán	“	16,19	16,60	16,60	102	100
5	Mét khoan sản xuất	1000 mk	390,2		270	69	
6	Doanh thu tổng số	Tỷ đồng	2.920		2.907	99,6	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024	KH TKV (Điều chỉnh)	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/NQ 2024 (%)	Tỷ lệ TH/TKV (đ/c) (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
7	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	274,873	275,527	275,527	100	100
8	Tiền lương b/q	1000đ/n/t	12.770		13.823	108	
9	Lợi nhuận (trước Thuế)	Tỷ đồng	40,276		63,694	158	
10	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%	≥ 3		3	100	

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 gồm các mục tiêu chính như sau:

2.1. Mục tiêu tổng quát năm 2025: **“An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả”**.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Than sản xuất	1000 tấn	3.710	
-	NK theo hệ số bóc	“	2.670	
-	Than sạch từ ĐĐ lẫn than	“	1.040	
2	Than tiêu thụ	1000 tấn	3.190	
-	Nguyên khai	“	2.385	
-	Sàng sạch	“	805	
3	Đất đá	1000 m ³	35.000	
4	Hệ số bóc CBSX	m ³ /tấn	13,46	
5	Hệ số bóc đất đá hạch toán	“	13,85	
6	Doanh thu tổng số	Tr.đ	5.218.266	
7	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	495.925	
8	Lợi nhuận tổng số	Tr.đ	38.108	
9	Tiền lương bình quân	Tr.đ	13,106	
10	Chi trả cổ tức	%	≥ 3	

2.3. Các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch SXKD 05 năm 2026-2030

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 5 năm				
			Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Quản trị tài nguyên						
a	Bóc đất đá lộ thiên	1000m ³	25.500	30.000	37.200	37.200	33.800
	Trong đó: Đất CBSX	“	25.500	30.000	37.200	37.200	33.800
b	Hệ số bóc đất đá CBSX	m ³ /tấn	12,14	12,50	13,78	13,78	13,52
2	Sản phẩm chủ yếu						
2.1	Than nguyên khai	1000t	2.100	2.400	2.700	2.700	2.500

-	Lộ thiên	"	2.100	2.400	2.700	2.700	2.500
2.2	Than sàng sạch tại mỏ	1000t	650	670	790	790	675
-	Than sạch từ nguyên khai	"	150	170	190	190	175
-	Than sạch từ đất đá lẫn than	"	500	500	600	600	500
2.3	Than tiêu thụ (giao Tập đoàn)	1000t	2.600	2.900	3.300	3.300	3.000
a	Than giao Cty tuyển than	"	1.950	2.230	2.510	2.510	2.325
-	Than nguyên khai	"	1.950	2.230	2.510	2.510	2.325
b	Than giao Cty kho vận	"	650	670	790	790	675
-	Than sạch	"	650	670	790	790	675
3	Doanh thu tổng số	Tr.đồng	3.984.265	4.398.348	5.087.123	5.266.529	4.624.076
3.1	Doanh thu sản xuất than	"	3.972.265	4.386.348	5.075.123	5.254.529	4.612.076
3.2	Doanh thu sản xuất khác	"	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	Lợi nhuận	Tr.đồng	29.591	32.899	37.773	38.666	34.427
4.1	Sản xuất than	"	29.591	32.899	37.773	38.666	34.427
4.2	Sản xuất khác	"					
5	Lao động - Tiền lương						
5.1	lao động định mức	Người	2.981	2.934	2.968	2.858	2.620
5.2	Tiền lương bình quân	1000đ/đg-đg	14.191	14.923	15.528	16.442	17.255

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phân thảo luận:

Chủ tịch HĐQT Công ty có ý kiến: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV chỉ đạo, triển khai và điều chỉnh tăng/giảm các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp theo điều kiện thực tế nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Ý kiến khác phát biểu tại Đại hội: Không có.

b) Đại hội đã tiến hành biểu quyết Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính trên và các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch SXKD 05 năm 2026-2030;

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 29 phiếu, đại diện cho 41.958.068 cổ phần;

- Số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, đại diện cho 41.958.068 cổ phần;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết hợp lệ: 29/29 phiếu;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết không hợp lệ: 0/29 phiếu.

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):

- Tán thành: 29/29 phiếu bằng 41.958.068 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0/29 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không ý kiến: 0/29 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy: Kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch 05 năm 2026-2030 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV được thông qua với 41.958.068 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

2. Nội dung: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Nội dung này đã được ông Nguyễn Văn Thuần - Thành viên chuyên trách HĐQT trình bày *(Báo cáo đã được đăng tải toàn văn trên trang Website của Công ty và gửi trong tập tài liệu Đại hội của các đại biểu cổ đông)*.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phần thảo luận:

Ý kiến phát biểu tại Đại hội: Không có.

b) Đại hội đã tiến hành biểu quyết Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 29 phiếu, đại diện cho 41.958.068 cổ phần;

- Số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, đại diện cho 41.958.068 cổ phần;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết hợp lệ: 29/29 phiếu;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết không hợp lệ: 0/29 phiếu.

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):

- Tán thành: 29/29 phiếu bằng 41.958.068 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0/29 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không ý kiến: 0/29 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 được thông qua với 41.958.068 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

3. Nội dung: Báo cáo việc thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán.

Nội dung này đã được ông Nguyễn Văn Thuần - Thành viên HĐQT chuyên trách trình bày Báo cáo việc thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán. *(Báo cáo đã được đăng tải toàn văn trên trang Website của Công ty và gửi trong tập tài liệu Đại hội của các đại biểu cổ đông)*.

* Phần thảo luận: Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tọa Đại hội đã bổ sung thông tin đến các Đại biểu Cổ đông dự họp V/v chứng nhận đăng ký cổ phiếu (mã chứng khoán TD6) của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV theo Văn bản số 4689/VSDC-ĐKCP.NV ngày 21/4/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam .

(Nội dung này chỉ báo cáo và không biểu quyết tại Đại hội)

4. Nội dung: Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty.

Nội dung này đã được ông Phùng Văn Tuyên - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty.

(Báo cáo đã được đăng tải toàn văn trên trang Website của Công ty và gửi trong tập tài liệu Đại hội của các đại biểu cổ đông).

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phần thảo luận:

Ý kiến phát biểu tại Đại hội: Không có.

b) Đại hội đã tiến hành biểu quyết Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 29 phiếu, đại diện cho 41.958.068 cổ phần;

- Số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, đại diện cho 41.958.068 cổ phần;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết hợp lệ: 29/29 phiếu;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết không hợp lệ: 0/29 phiếu.

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):

- Tán thành: 29/29 phiếu bằng 41.958.068 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0/29 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không ý kiến: 0/29 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy: Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty được thông qua với 41.958.068 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

5. Nội dung: Thông qua Hợp đồng, giao dịch năm 2025 với người liên quan.

Nội dung này đã được ông Vũ Trọng Hùng - Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về Hợp đồng, giao dịch năm 2025 với người liên quan. *(Bản báo cáo đã được đăng tải toàn văn trên trang Website của Công ty và gửi trong tập tài liệu Đại hội của các đại biểu cổ đông).*

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phân thảo luận:

Ý kiến phát biểu tại Đại hội: Không có.

b) Đại hội đã tiến hành biểu quyết Thông qua Báo cáo hợp đồng, giao dịch năm 2025 với người có liên quan.

** Biểu quyết (nội dung này theo quy định thì đại diện cổ phần của cổ đông TKV không được tham gia biểu quyết)*

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 28 phiếu, đại diện cho 1.700.185 cổ phần;

- Số phiếu biểu quyết thu về: 28 phiếu, đại diện cho 1.700.185 cổ phần;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết hợp lệ: 28/28 phiếu;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết không hợp lệ: 0/28 phiếu.

** Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):*

- Tán thành: 28/28 phiếu bằng 1.700.185 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0/28 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không ý kiến: 0/28 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Báo cáo thông qua hợp đồng, giao dịch năm 2025 với người có liên quan được thông qua với 1.700.185 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và có quyền tham gia biểu quyết.

6. Nội dung: Thông báo về danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty.

Nội dung này đã được ông Vũ Trọng Hùng - Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty trình bày Thông báo danh sách người liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty. *(Thông báo đã được đăng tải toàn văn trên trang Website của Công ty và gửi trong tập tài liệu Đại hội của các đại biểu cổ đông).*

(Nội dung này chỉ báo cáo và không biểu quyết tại Đại hội)

7. Nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Nội dung này đã được bà Vũ Thị Hương- Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán. *(Bản báo cáo và tài liệu đã được đăng tải toàn văn trên trang Website của Công ty và gửi trong tập tài liệu Đại hội của các đại biểu cổ đông).*

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phân thảo luận:

Ý kiến phát biểu tại Đại hội: Không có.

b) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 29 phiếu, đại diện cho 41.958.068 cổ phần;

- Số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, đại diện cho 41.958.068 cổ phần;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết hợp lệ: 29/29 phiếu;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết không hợp lệ: 0/29 phiếu.

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):

- Tán thành: 29/29 phiếu bằng 41.958.068 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0/29 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không ý kiến: 0/29 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV được thông qua với 41.958.068 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

8. Nội dung: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Nội dung này đã được bà Vũ Thị Hương- Kế toán trưởng Công ty, trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Nội dung chính như sau:

TT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2024	100	81.887	Trong đó: (i) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 40.215 triệu đồng; (ii) Chênh lệch tăng Lợi nhuận sau thuế do giảm thuế TNDN (chuyển lỗ của TC6 sang công ty hợp nhất) 9.601 triệu đồng.
-	Lợi nhuận sau thuế 02 Công ty hợp nhất chuyển sang.		19.283,1	
-	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024		62.603,4	
2	Lợi nhuận chưa được phân phối	60,84	49.816	
3	Lợi nhuận dự kiến phân phối năm 2024	39,16	32.071	
-	Chi trả cổ tức	22,69	18.581	3% /vốn điều lệ
-	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty.	0,35	288	
-	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	16,12	13.202	
+	Trích lập quỹ Khen thưởng (80%)		10.561,6	
+	Trích lập quỹ Phúc lợi (20%)		2.640,4	

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phần thảo luận:

Ý kiến phát biểu tại Đại hội: Không có.

b) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024.

b) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Phương án phân phối LN năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 29 phiếu, đại diện cho 41.958.068 cổ phần;

- Số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, đại diện cho 41.958.068 cổ phần;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết hợp lệ: 29/29 phiếu;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết không hợp lệ: 0/29 phiếu.

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):

- Tán thành: 29/29 phiếu bằng 41.958.068 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0/29 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không ý kiến: 0/29 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV được thông qua với 41.958.068 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

9. Nội dung: Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và Người quản lý năm 2024; đề xuất mức phụ cấp, tiền lương, thù lao năm 2025.

Nội dung này đã được bà Vũ Thị Hương- Kế toán trưởng Công ty, trình bày báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và Người quản lý năm 2024, đề xuất mức tiền lương, phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS và người quản lý năm 2025 (*Bản báo cáo đã được đăng tải toàn văn trên trang Website của Công ty và gửi trong tập tài liệu Đại hội của các đại biểu cổ đông*).

1) Báo cáo tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2024:

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (nghìn đồng)	Phụ cấp (nghìn đồng)	Tiền lương (nghìn đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	31.611		
2	Thành viên HĐQT	3	74.971		
3	TV HĐQT chuyên trách	1			252.544
4	Thành viên HĐQT độc lập	1		29.200	
5	Trưởng BKS	1	28.167		
6	Thành viên BKS	2	53.874		
7	Giám đốc	1			284.832
8	Phó giám đốc	4			1.017.002
9	Kế toán trưởng	1			230.633
Tổng cộng			188.623	29.200	1.785.011

2) Quyết nghị mức chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương năm 2025:

Tổng mức tiền lương, thù lao và phụ cấp Công ty sẽ trả cho các thành viên HĐQT, BKS làm công tác kiêm nhiệm và lương của Người quản lý Công ty trong năm 2025, cụ thể:

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (nghìn đồng/năm)	Phụ cấp (nghìn đồng/năm)	Tiền lương (nghìn đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	61.680		
2	Thành viên HĐQT	2	105.120		
3	TV HĐQT chuyên trách	1			394.200
4	Thành viên HĐQT độc lập	1		262.800	
5	Trưởng BKS	1	54.960		
6	Thành viên BKS	2	105.120		
7	Giám đốc	1			444.600
8	Phó giám đốc	4			1.576.800
9	Kế toán trưởng	1			360.000
Tổng cộng			326.880	262.800	2.775.600

3) Phương thức chi trả: Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao, phụ cấp tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phần thảo luận:

Ý kiến phát biểu tại Đại hội: Không có.

b) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và Người quản lý năm 2024, đề xuất mức tiền lương, phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý năm 2025.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 29 phiếu, đại diện cho 41.958.068 cổ phần;

- Số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, đại diện cho 41.958.068 cổ phần;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết hợp lệ: 29/29 phiếu;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết không hợp lệ: 0/29 phiếu.

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):

- Tán thành: 29/29 phiếu bằng 41.958.068 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0/29 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không ý kiến: 0/29 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy: Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và Người quản lý năm 2024, đề xuất mức tiền lương, phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý 2025 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV được thông qua với 41.958.068 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

10. Nội dung: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, Phương hướng năm 2025 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024.

Nội dung này đã được Bà Nguyễn Thị Lương Anh- Trưởng ban Kiểm soát Công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, Phương hướng năm 2025 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024. *(Dự thảo bản báo cáo đã được đăng tải toàn văn trên trang Website của Công ty và gửi trong tập tài liệu Đại hội của các đại biểu cổ đông).*

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phân thảo luận:

Ý kiến phát biểu tại Đại hội: Không có.

b) Đại hội đã tiến hành biểu quyết Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, Phương hướng năm 2025 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 29 phiếu, đại diện cho 41.958.068 cổ phần;

- Số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, đại diện cho 41.958.068 cổ phần;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết hợp lệ: 29/29 phiếu;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết không hợp lệ: 0/29 phiếu.

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):

- Tán thành: 29/29 phiếu bằng 41.958.068 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0/29 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không ý kiến: 0/29 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, Phương hướng năm 2025 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024 được thông qua với 41.958.068 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

11. Nội dung: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2025.

Nội dung này đã được bà Nguyễn Thị Lương Anh- Trưởng ban Kiểm soát Công ty báo cáo đề xuất lựa chọn Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

1) Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.

2) Công ty TNHH kiểm toán BDO.

3) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY).

Đại hội giao cho Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (trong 03 Công ty trên) theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định hiện hành.

a) Phân thảo luận:

Ý kiến phát biểu tại Đại hội: Không có.

b) Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua việc chọn Danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 29 phiếu, đại diện cho 41.958.068 cổ phần;

- Số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, đại diện cho 41.958.068 cổ phần;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết hợp lệ: 29/29 phiếu;

- Số phiếu có nội dung biểu quyết không hợp lệ: 0/29 phiếu.

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về có nội dung hợp lệ):

- Tán thành: 29/29 phiếu bằng 41.958.068 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0/29 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không ý kiến: 0/29 phiếu bằng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy: Tờ trình Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV được thông qua với 41.958.068 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

IV. Thủ tục bế mạc Đại hội

1. Ông Hoàng Đức Giang - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông Nguyễn Trọng Tốt- Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến góp ý của Đại hội về bản dự thảo và thông qua Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

* Số phiếu tham gia biểu quyết: 29 Phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 Phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 29/29 Phiếu đại diện cho 41.958.068 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/29 Phiếu bằng 0% Cổ phần.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0/29 Phiếu bằng 0% Cổ phần.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV được thông qua với 41.958.068 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự họp.

3. Ông Nguyễn Trọng Tốt - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h 55 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Đức Giang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Tốt

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (e-copy);
- Các cổ đông Công ty (qua Website);
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc Công ty (e-copy);
- ĐU, CĐ, ĐTN, Hội CCB (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI- CỘC SÁU- TKV

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

Số: **08** /NQ-ĐHĐCĐ

Cẩm 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 THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ban hành;

Căn cứ Biên bản số 08/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch SXKD 05 năm 2026-2030 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu - TKV.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch SXKD 05 năm 2026-2030 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu - TKV với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	KH TKV (Điều chỉnh)	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/NQ 2024 (%)	Tỷ lệ TH/ TKV (đ/c) (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Than sản xuất	1.000 tấn	1.631		1.868	115	
-	Than nguyên khai	“	1.110		1.111	100	
-	Than sạch từ ĐDLT	“	521	721	757	145	105
2	Than tiêu thụ	1.000 tấn	1.719		1.826	106	
-	Nguyên khai	“	1.153		932	81	
-	Sàng sạch	“	566		894	158	

TT	Chi tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024	KH TKV (Điều chỉnh)	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/NQ 2024 (%)	Tỷ lệ TH/TKV (đ/c) (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
3	Đất đá bốc xúc	1.000 m ³	17.214		17.688	103	
-	Đất đá bốc xúc hạch toán	“	17.968	18.428	18.442	103	100
4	Hệ số bóc CBSX	m ³ /tấn	15,51		15,92	103	
-	Hệ số bóc đất đá hạch toán	“	16,19	16,60	16,60	102	100
5	Mét khoan sản xuất	1000 mk	390,2		270	69	
6	Doanh thu tổng số	Tỷ đồng	2.920		2.907	99,6	
7	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	274,873	275,527	275,527	100	100
8	Tiền lương b/q	1000đ/n/t	12.770		13.823	108	
9	Lợi nhuận (trước Thuế)	Tỷ đồng	40,276		63,694	158	
10	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%	≥ 3		3	100	

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 gồm các mục tiêu chính như sau:

2.1. Mục tiêu tổng quát năm 2025: **“An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả”**.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chi tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Ghi chú
1	Than sản xuất	1000 tấn	3.710	
-	NK theo hệ số bóc	“	2.670	
-	Than sạch từ ĐĐ lẫn than	“	1.040	
2	Than tiêu thụ	1000 tấn	3.190	
-	Nguyên khai	“	2.385	
-	Sàng sạch	“	805	
3	Đất đá	1000 m ³	35.000	
4	Hệ số bóc CBSX	m ³ /tấn	13,46	
5	Hệ số bóc đất hạch toán	“	13,85	
6	Doanh thu tổng số	Tr.đ	5.218.266	
7	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	495.925	
8	Lợi nhuận tổng số	Tr.đ	38.108	
9	Tiền lương bình quân	Tr.đ	13,106	
10	Chi trả cổ tức	%	≥ 3	

2.3. Các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch SXKD 05 năm 2026-2030

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 5 năm				
			Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Quản trị tài nguyên						
a	Bóc đất đá lộ thiên	1000m ³	25.500	30.000	37.200	37.200	33.800
	Trong đó: Đất CBSX	"	25.500	30.000	37.200	37.200	33.800
	Đất XD CB	"					
b	Hệ số bóc đất đá CBSX	m ³ /tấn	12,14	12,50	13,78	13,78	13,52
2	Sản phẩm chủ yếu						
2.1	Than nguyên khai	1000t	2.100	2.400	2.700	2.700	2.500
-	Lộ thiên	"	2.100	2.400	2.700	2.700	2.500
2.2	Than sàng sạch tại mỏ	1000t	650	670	790	790	675
-	Than sạch từ nguyên khai	"	150	170	190	190	175
-	Than sạch từ đất đá lẫn than	"	500	500	600	600	500
2.3	Than tiêu thụ (giao Tập đoàn)	1000t	2.600	2.900	3.300	3.300	3.000
a	Than giao Cty tuyển than	"	1.950	2.230	2.510	2.510	2.325
-	Than nguyên khai	"	1.950	2.230	2.510	2.510	2.325
b	Than giao Cty kho vận	"	650	670	790	790	675
-	Than sạch	"	650	670	790	790	675
3	Doanh thu tổng số	Tr.đồng	3.984.265	4.398.348	5.087.123	5.266.529	4.624.076
3.1	Doanh thu sản xuất than	"	3.972.265	4.386.348	5.075.123	5.254.529	4.612.076
3.2	Doanh thu sản xuất khác	"	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	Lợi nhuận	Tr.đồng	29.591	32.899	37.773	38.666	34.427
4.1	Sản xuất than	"	29.591	32.899	37.773	38.666	34.427
4.2	Sản xuất khác	"					
5	Lao động - Tiền lương						
5.1	lao động định mức	Người	2.981	2.934	2.968	2.858	2.620
5.2	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-thg	14.191	14.923	15.528	16.442	17.255

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu - TKV:

Chỉ đạo, triển khai và điều chỉnh tăng/giảm các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông;

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (có Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty (có Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Báo cáo Hợp đồng giao dịch năm 2025 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua HĐ giao dịch năm 2025 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua (có Báo cáo kèm theo).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện (có Báo cáo kèm theo).

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

TT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2024	100	81.887	Trong đó: (i) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 40.215 triệu đồng; (ii) Chênh lệch tăng Lợi nhuận sau thuế do giảm thuế TNDN (chuyển lỗ của TC6 sang công ty hợp nhất) 9.601 triệu đồng.
-	Lợi nhuận sau thuế 02 Công ty hợp nhất chuyển sang.		19.283,1	
-	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024		62.603,4	
2	Lợi nhuận chưa được phân phối	60,84	49.816	
3	Lợi nhuận dự kiến phân phối năm 2024	39,16	32.071	
-	Chi trả cổ tức	22,69	18.581	3% /vốn điều lệ
-	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty.	0,35	288	
-	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	16,12	13.202	
+	Trích lập quỹ Khen thưởng (80%)		10.561,6	
+	Trích lập quỹ Phúc lợi (20%)		2.640,4	

Điều 7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2024; đề xuất mức phụ cấp, tiền lương, thù lao năm 2025.

1. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Người QL Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT và BKS và người QL Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương (Tr.đ)		Thù lao (Tr.đ)		Phụ cấp (Tr.đ)	
			SL	Tiền	SL	Tiền	SL	Tiền

1	Hội đồng quản trị	06	01	252,544	05	106,582	01	29,2
2	Ban kiểm soát	03			03	82,041		
3	Người quản lý	07	06	1.532,467				
	Cộng			1.785,011		188,623		29,2

2. Quyết nghị mức chi trả thù lao, tiền lương, phụ cấp năm 2025:

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (nghìn đồng/năm)	Phụ cấp (nghìn đồng/năm)	Tiền lương (nghìn đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	61.680		
2	Thành viên HĐQT	2	105.120		
3	TV HĐQT chuyên trách	1			394.200
4	Thành viên ĐL HĐQT	1		262.800	
5	Trưởng BKS	1	54.960		
6	Thành viên BKS	2	105.120		
7	Giám đốc	1			444.600
8	Phó giám đốc	4			1.576.800
9	Kế toán trưởng	1			360.000
	Tổng cộng		326.880	262.800	2.775.600

3. Phương thức chi trả:

Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Điều 8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024 (Có Báo cáo kèm theo).

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn danh sách các Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 gồm:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH kiểm toán BDO;
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY).

Đại hội giao cho Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (trong 03 Công ty trên) theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định hiện hành.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV thông qua.

2) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV:

- Có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục triển khai đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) bảo đảm các quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (e-copy);
- Các cổ đông Công ty (qua Website);
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc Công ty (e-copy);
- ĐU, CĐ, ĐTN, Hội CCB (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY