

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Tên công ty: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Mã chứng khoán: VBG

Trụ sở tại: 30b Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104 944 595 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 06/01/2023;

Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại văn phòng Công ty vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2024 dưới sự điều hành của ông Lê Quang Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Tham dự đại hội có: 28 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 8.139.600 cổ phần, chiếm 94,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Thời điểm 8h30).

**Đại hội được tiến hành theo trình tự, gồm những nội dung sau:**

**Phần 1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

1. Bà Vũ Thị Thủy, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Chủ tọa kết luận: Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại nhà Văn phòng Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

**Phần 2. Nội dung và diễn biến Đại hội**

**I. Bầu Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu**

1. Bầu Thư ký Đại hội: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua bà Nguyễn Thị Hương - Cổ đông của Công ty làm thư ký Đại hội.

2. Bầu Ban kiểm phiếu: 100.% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu giúp cho Đại hội trong việc thu, đếm các thẻ biểu quyết, thống kê, tính toán tỷ lệ % số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết, thực hiện nhiệm vụ gồm:

1/ Bà Vũ Thị Thủy - Cổ đông, Phó phòng TCHC, Trưởng ban.

2/ Bà Trần Thị Tố Uyên - Cổ đông, nhân viên Phòng Tổ chức HC

3/ Bà Phan Thục Quyên - Cổ đông, nhân viên Phòng KTTKTC

- 4/ Bà Đàm Thị Như Quỳnh - Cổ đông, nhân viên Phòng Tổ chức HC  
2/ Ông Phạm Trường Dân - Cổ đông, nhân viên Phòng Tổ chức HC

## **II. Thảo luận, thông qua Quy chế, Chương trình Đại hội**

1. Ông Lê Quang Bình trình bày: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội

2. Các ý kiến tham gia: Không.

3. Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng 8.139.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không.

- Số cổ đông có ý kiến khác: Không.

4. Chủ tọa kết luận: Đại hội đã thông qua Quy chế, Chương trình Đại hội với số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng 8.139.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

## **III. Nội dung chính Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Danh Tuyên - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) - Giám đốc Công ty trình bày:

(1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Đồng thời Giám đốc Công ty đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 cho phù hợp những thay đổi, biến động khách quan trong quá trình SXKD của Công ty.

2. Ông Nguyễn Vũ Hải - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) trình bày:

(2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Các ý kiến thảo luận: Không

Đại hội tiến hành biểu quyết

**\* Thông qua (1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Số cổ đông tán thành: 29 cổ đông, tương ứng 8.139.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không

- Số cổ đông không có ý kiến: Không

**\* Thông qua (2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024:**

- Số cổ đông tán thành: 29 cổ đông, tương ứng 8.139.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không

- Số cổ đông không có ý kiến: Không





2. Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban kiểm soát trình bày:

(3) Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2023; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

(4) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính.

Các ý kiến thảo luận: Không.

Đại hội tiến hành biểu quyết

**\* Thông qua (3) Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2023; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023:**

- Số cổ đông tán thành: 29 cổ đông, tương ứng 8.139.300 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không

- Số cổ đông không có ý kiến: Không

**\* Thông qua (4) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2024:**

- Số cổ đông tán thành: 29 cổ đông, tương ứng 8.139.300 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không

- Số cổ đông không có ý kiến: Không

3. Bà Cao Thị Tuyết Lan - Kế toán trưởng trình bày:

(5) Tờ trình thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Các ý kiến thảo luận: Không.

(6) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ năm 2024

Các ý kiến thảo luận: Không.

4. Ông Vũ Chính Nghĩa - TP TCHC trình bày:

(7) Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023; Đề xuất mức chi trả tiền lương và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Các ý kiến thảo luận: Không.

Đại hội tiến hành biểu quyết

**\* Thông qua (5) Tờ trình thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán:**

- Số cổ đông tán thành: 30 cổ đông, tương ứng 8.147.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không

- Số cổ đông không có ý kiến: Không

744  
NG T  
PH  
CH  
T B  
CK  
DA -

**\* Thông qua <sup>(6)</sup> Tờ trình thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023**

- Số cổ đông tán thành: 30 cổ đông, tương ứng 8.147.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Số cổ đông không tán thành: Không
- Số cổ đông không có ý kiến: Không

**\* Thông qua <sup>(7)</sup> Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2023; Đề xuất mức chi trả tiền lương và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2024:**

- Số cổ đông tán thành: 30 cổ đông, tương ứng 8.147.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Số cổ đông không tán thành: Không
- Số cổ đông không có ý kiến: Không

**5. Chủ tọa kết luận Đại hội đã thông qua:**

- (1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- (2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- (3) Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2023; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- (4) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2024;
- (5) Báo cáo công khai tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
- (6) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- (7) Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2023; Đề xuất mức chi trả tiền lương và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2024;

**IV. Thảo luận và thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024.**

1. Bà Nguyễn Thị Hương, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

2. Các ý kiến thảo luận: Không

3. Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng 8.139.600 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

4. Ông Lê Quang Bình Chủ tọa kết luận: Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị



quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV chịu trách nhiệm thi hành.

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

**Nơi nhận:**

- TKV (b/c)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- TCTLK và BTCKVN (b/c);
- BĐH; BKS; Các cổ đông;
- XN ĐC109; Các phòng, PX;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Hương**

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**Lê Quang Bình**

