

Số: 473 /TB-ĐCM

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV và điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

**Hội đồng quản trị công ty trân trọng thông báo và kính mời:**

- Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Các Quý Cổ đông của Công ty.

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung như sau:

**1. Thời gian:** Đại hội được khai mạc vào 14 giờ 00 phút, thứ Tư ngày 22 tháng 4 năm 2026.

(Thời gian đón tiếp đại biểu cổ đông từ 13 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026).

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần thứ hai vào hồi: 08h30, ngày 23/4/2026 (Thứ Năm).

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304 đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

**3. Nội dung:**

**3.1. Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:**

- (1): Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2025 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026.
- (2): Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng năm 2026; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (2021-2026), phương hướng nhiệm kỳ (2026-2031).
- (3): Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.
- (4): Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; Đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2025. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026), phương hướng nhiệm kỳ (2026-2031).
- (5): Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.
- (6): Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.
- (7): Tờ trình về việc Báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.
- (8): Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- (9): Tờ trình về việc thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2026.
- (10): Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- (11): Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2026.
- (12): Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có phát sinh).

**3.2. Đại hội bầu thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2026-2031.**



- Thực hiện theo luật doanh nghiệp năm 2020; Các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2025.

4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV số VNMEETVSDM013838/VSDMGCXX được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp ngày 27/3/2026 (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/3/2026); người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự hợp lệ. Trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền) không mang theo CCCD/CMND, giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.
5. **Xác nhận tham dự đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV theo đường bưu điện hoặc gọi điện thoại đăng ký theo số 0203.3715.066/0904.246.429 trước 16 giờ 30 phút, ngày 17/4/2026.
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
  - Thông báo mời họp;
  - Giấy CCCD/ Hộ chiếu/ (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
  - Giấy xác nhận tham dự Đại hội (mẫu được gửi kèm theo thông báo này);
  - Giấy ủy quyền bản gốc (mẫu được gửi kèm theo thông báo này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.
7. **Các tài liệu Đại hội** được đăng tải trên website Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV theo địa chỉ: [www.minegeology.vn](http://www.minegeology.vn) - mục Quan hệ cổ đông.
8. **Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Đề Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội có kiến nghị về chương trình, nội dung Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất [03 ngày làm việc] trước 16 giờ 30 phút, ngày 17/4/2026.
9. **Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp:**
  - Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
  - Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
  - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
10. **Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, xin vui lòng liên hệ để được giải đáp:**

*Thư ký Công ty kiêm nhiệm Người quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.*

*Điện thoại liên hệ: 0904.246.429.*

Chi phí ăn ở, đi lại và tham dự đại hội cổ đông tự lo.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội. Thông báo này thay cho Giấy mời họp./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (thay B/c);
- Lưu VP, hồ sơ ĐHCĐTN202.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**TV. HĐQT - GIÁM ĐỐC**



**Hà Minh Thọ**

N: 57C  
CÔNG  
CỔ PH  
A CHẤ  
TK  
QUẢN

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(Ngày 22 tháng 4 năm 2026)

| Thời gian   | Nội dung   | Người thực hiện                        |
|-------------|--|--|
| 13h30-14h00 | <b>I. Đón tiếp và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b>  |  |
|             | 1. Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ   | Ban tổ chức                            |
|             | 2. Phát tài liệu cho cổ đông   |  |
| 14h00-14h30 | <b>II. Khai mạc Đại hội</b>  |  |
| 14h00-14h10 | Chào cờ, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội  | Ban tổ chức                            |
| 14h10-14h15 | Giới thiệu thư ký; Ban kiểm phiếu, bầu Ban bầu cử.   | Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT        |
| 14h15-14h20 | Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông.  | Ông Nguyễn Đức Luận - TV. BKS          |
| 14h20-14h30 | (1) Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ   | Ông Phạm Văn Ngôn - TV. HĐQT           |
|             | (2) Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội   |  |
|             | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua  | Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT        |
| 14h30-16h30 | <b>III. Nội dung chính Đại hội</b>   |  |
| 14h30-14h45 | Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2026.  | Ông Hà Minh Thọ - TV. HĐQT, Giám đốc   |
| 14h45-14h55 | Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (2021-2026), phương hướng nhiệm kỳ (2026-2031).   | Ông Đỗ Văn Trường - TV. HĐQT           |
| 14h55-15h10 | (1) Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2026.<br>(2) Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.<br>(3): Tờ trình thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động   | Ông Nguyễn Xuân Huệ - Phó Giám đốc     |
| 15h10-15h25 | (1) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.<br>(2) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2025.<br>(3) Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương đối với HĐQT, BKS năm 2026. | Bà Nguyễn Thị Hồng Lan- Kế toán trưởng |
| 15h25-15h45 | (1) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và phương   | Bà Lê Thị Kim Dung -                   |



|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
|                    | <p>hướng hoạt động năm 2026, đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2025;</p> <p>(2) Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ (2021-2026), phương hướng nhiệm kỳ (2026-2031);</p> <p>(3) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.</p> <p>(4) Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026</p> | Trưởng ban kiểm soát                      |
| 15h45-16h00        | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua   | Các đại biểu dự ĐH                        |
|                    | Hướng dẫn biểu quyết, phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông   | Ban Kiểm phiếu                            |
| <b>16h00-16h30</b> | <b>V. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026</b>  |   |
| 16h30-16h35        | (1) Trình bày Quy chế bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2026-2031)  | Ban Bầu cử<br>Ông Lưu Tiến Quỳnh          |
| 16h35-16h40        | (2) Báo cáo giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2026-2031)   | Ông Nguyễn Đăng Thịnh<br>TP. TCNS Công ty |
| 16h40-16h45        | (3) Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và chốt danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.   | Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT           |
| 16h45-16h50        | (4) Đại hội tiến hành bầu cử.   | Ban Bầu cử                                |
| <b>16h50-17h00</b> | <b>IV. Đại hội nghỉ giải lao</b>  |   |
| <b>17h00-17h10</b> | <b>VI. Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử HĐQT; BKS.</b>  | Ban Kiểm phiếu, ban Bầu cử                |
| <b>17h10-17h30</b> | <b>VII. Tổng kết Đại Hội</b>  |   |
| 17h10 -17h20       | Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội  | Thư ký đại hội                            |
| 17h20-17h25        | Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội   | Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT           |
| 17h25-17h30        | Bế mạc Đại hội  | Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT           |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - GIÁM ĐỐC



Hà Minh Thọ

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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ -TKV**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa chất mỏ-TKV**

Tên cổ đông .....Mã cổ đông.....  
Số CMND/CCCD..... Ngày cấp ..... Tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
(bằng chữ.....cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, tổ chức vào 14h00 ngày 22/4/2026 tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ- TKV (Địa chỉ: Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) như sau:

:Trực tiếp tham dự       :Ủy quyền tham dự       : Không tham dự

....., ngày      tháng      năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

**\* Ghi chú:**

- Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo) gửi Fax và bản chính về Công ty trước 16h30 ngày 17/4/2026

*leg*

N: 570  
CÔNG  
CỔ PH  
A CHẤ  
TKV  
QUẢNG

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

**1. Bên ủy quyền**

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/CCCD/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV  
(bằng chữ:.....cổ phần).

**2. Bên nhận ủy quyền**

Ông (bà: .....  
Số CMND/CCCD:..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần ủy quyền:.....

**3. Nội dung ủy quyền**

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV.
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

**4. Thời hạn ủy quyền**

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra vào ngày 22/4/2026 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

**5. Trách nhiệm của các bên**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.
- Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....  
.....  
**Ghi chú:** Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h30 ngày 17/4/2026.





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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

Hôm nay, ngày....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông sở hữu.....cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Nội dung ủy quyền:

- Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, tổ chức vào 14h00 ngày 22/4/2026 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty diễn ra vào ngày 22/4/2026.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**  
*(Ký tên trong Danh sách kèm theo)*

.....  
**Ghi chú:** Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h30 ngày 17/4/2026





