

Cẩm Phả, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Tên công ty: Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV

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

Mã chứng khoán: MGC

Trụ sở chính: Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Giấy đăng ký kinh doanh số: 5701436805 cấp ngày 29 tháng 12 năm 2015 và thay đổi lần 9 ngày 24/12/2024.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 28/4/2022.

Công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Phòng họp A, tầng 2, Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vào hồi 10h00 ngày 04/4/2025 dưới sự điều hành của ông Vũ Văn Khấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Bà Đào Thị Hồng Thanh - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, gồm có:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS):

*** Hội đồng quản trị**

- Ông Vũ Văn Khấn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hà Minh Thọ - Thành viên
- Ông Phạm Văn Khảm - Thành viên
- Ông Phạm Văn Ngôn - Thành viên
- Ông Đỗ Văn Trường - Thành viên

*** Ban kiểm soát**

- Bà Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban
- Ông Hoàng Kim An - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Luận - Thành viên

2. Các cổ đông

Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Ông Hoàng Kim An - Thành viên ban kiểm soát Công ty, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tổng số có 18 cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 9.625.301 cổ phần của Công ty. (có báo cáo kèm theo).

2. Chủ tọa kết luận: Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được tổ chức tại Phòng họp A, tầng 2, Văn phòng Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Cử thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

* Thư ký: Ông Nguyễn Mạnh Cường

* Ban kiểm phiếu:

- Ông Lưu Tiến Quỳnh - Trưởng ban

- Ông Vũ Tiến Việt - Thành viên

- Ông Phạm Văn Thịnh - Thành viên

Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội và Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua: thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tổng số 9.625.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội. Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng "Thẻ biểu quyết".

II. Biểu quyết thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025"; "Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025".

1. Ông Phạm Văn Ngôn, thành viên Hội đồng quản trị trình bày: Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Có Quy chế kèm theo) và Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (có Chương trình Đại hội kèm theo).

2. Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội và Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua: Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025" với tổng số 9.625.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội. Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng "Thẻ biểu quyết".

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025" với tổng số 9.625.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội. Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng "Thẻ biểu quyết".

III. Nội dung chính Đại hội

1. Nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

- Ông Phạm Văn Ngôn - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 492/TTr-ĐCM ngày 01/4/2025 của Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu tư Dự án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Dự án khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả.

- Ông Đỗ Văn Trường - Thành viên HĐQT, Tổ trưởng Tổ thẩm định (theo Quyết định số 1668/QĐ-ĐCM ngày 16/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty) thay mặt Tổ thẩm định trình bày Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng địa chất ngày 07/3/2025 của Tổ Thẩm định.

2. Thảo luận theo nội dung Tờ trình tại Đại hội:

Các cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự ý kiến:

- Ý kiến Bà Lê Thị Kim Dung: Đề nghị sắp xếp danh mục hồ sơ kèm theo đảm bảo khoa học, thuận lợi trong quá trình quản lý.

- Ý kiến của Ông Hà Minh Thọ:

+ Dự án thể hiện nguyện vọng tâm huyết của các thể hệ lãnh đạo ngành than và lãnh đạo Công ty, có ý nghĩa quan trọng trong việc chăm sóc, tái tạo sức khỏe người lao động ngành than và nhân dân;

+ Dự án được đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động Công ty;

+ Đề nghị bổ sung danh mục tài liệu kèm theo liên quan đến giấy phép khai thác số 66/GP-BTNMT ngày 27/4/2021 gồm giấy phép khai thác số 68/QĐ/QLTN ngày 21/3/1989 của Tổng cục Mỏ và Địa chất và Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết số 2054/QĐ-UBND ngày 08/7/2010.

- Ý kiến ông Vũ Văn Khẩn, chủ tọa: Thống nhất với ý kiến của bà Lê Thị Kim Dung và ông Hà Minh Thọ; giao HĐQT chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, bổ sung, sắp xếp lại danh mục tài liệu kèm theo đảm bảo khoa học, thuận lợi trong quá trình quản lý, tra cứu tài liệu.

3. Kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình

Ông Lưu Tiến Quỳnh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết thông qua đầu tư Dự án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Dự án khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết theo hình thức dùng “Phiếu biểu quyết”.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 9.625.301 cổ phần. Trong đó:

+ Hợp lệ: 9.625.301 cổ phần; Không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết quả:

- Tán thành: 9.625.301 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. Chủ tọa kết luận:

Đại hội đã thông qua đầu tư Dự án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Dự án khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (có nội dung kèm theo).

2. Các ý kiến thảo luận:

3. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng “Thẻ biểu quyết”.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 9.625.301 cổ phần. Kết quả:

- Tán thành: 9.625.301 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. Ông Vũ Văn Khẩn- Chủ tọa kết luận:

Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông: Vũ Văn Khẩn - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

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

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Cổ đông Công ty
- Lưu: VT, HĐQT.

THƯ KÝ



Nguyễn Mạnh Cường

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Vũ Văn Khẩn
Chủ tịch Hội đồng quản trị