

Cám Phả, ngày 04 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2022;

Hôm nay, ngày 04 tháng 4 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, được ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

1. Ông Hoàng Kim An - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Luận - Thành viên

Sau khi kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, thay mặt Ban kiểm tra, Tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 10/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp là: 948 cổ đông, tương ứng với 10.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là: 948 cổ đông.

3. Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội là 18 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền là 9.625.301 cổ phần, tương ứng với 89,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội tiến hành phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty

Xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV./.

Nơi nhận:
- HĐQT (3);
- Lưu VT .

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Hoàng Kim An