

**TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

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

Số: 318/TB-KSLK

Cao Bằng, ngày 08 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông: Trương Văn Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng KTATMT - Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó trưởng phòng KTATMT - Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng; Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/5/2025.

II. Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông: Đàm Nông Minh

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Lý do miễn nhiệm: Đơn từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/5/2025.

Gửi kèm theo Thông báo gồm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2025; Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027.

Nơi nhận: 

- UBCKNN;
- HNX;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, Thư ký Công ty.

**PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Hữu Chiêm

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 08 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2025;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 08/5/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

a. Kết quả SXKD năm 2024:

- Thiếc thời 99,75% Sn đạt: 147,69 tấn bằng 103% KH năm và bằng 97% so với thực hiện năm 2023;
- Fero silic 45 đạt: 575 tấn bằng 96% KHN và bằng 126% thực hiện năm 2023;
- Doanh thu đạt: 124,043 tỷ đồng bằng 114% KHN và bằng 109% thực hiện năm 2023;
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 11,946 tỷ đồng bằng 137% KHN và bằng 129% thực hiện năm 2023;
- Nộp ngân sách: 22,041 tỷ đồng bằng 99,5% KHN và bằng 98% thực hiện năm 2023;
- Tổng quỹ tiền lương: 26,598 tỷ đồng bằng 112% KHN và bằng 119% thực hiện năm 2023;
- Lao động sử dụng bình quân: 178 người bằng 100% KHN và bằng 103% thực hiện năm 2023.

b. Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Sản phẩm sản xuất:

+ Thiếc thỏi 99,75% Sn: 140 tấn;

- Sản phẩm tiêu thụ:

+ Thiếc thỏi 99,75% Sn: 142 tấn;

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

+ Doanh thu: 123,219 tỷ đồng;

+ Nộp ngân sách: 27,337 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận (trước thuế): 13,242 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận (sau thuế): 7,5 tỷ đồng;

+ Lao động SDBQ: 180 người;

+ Tổng quỹ tiền lương: 26,093 tỷ đồng;

+ Tiền lương bình quân: 12,08 triệu đồng/người/tháng;

+ Công tác đầu tư xây dựng: Tổng giá trị đầu tư năm 2025 là 14.224 triệu đồng;

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức $\geq 5\%$.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 - Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 - Phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025. Trong đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

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

Điều 7. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

Điều 8. Thông qua thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Đàm Nông Minh - Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Bầu ông Trương Văn Hải - Phó trưởng phòng KTATMT, Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CHỦ TỌA



Lý Xuân Tuyên



Cao Bằng, ngày 08 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG NHIỆM KỲ 2022-2027

Hôm nay, ngày 08/5/2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Đại hội đã bầu thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông: Vũ Ngọc Tuấn | - Trưởng ban; |
| - Ông: Nông Văn Duẩn | - Ủy viên; |
| - Ông: Nguyễn Văn Chúc | - Ủy viên; |
| - Bà: Nông Thị Diễm | - Ủy viên; |
| - Ông: Trần Văn Thụ | - Ủy viên. |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông được chốt ngày 03/4/2025 là 1428 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tham gia bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là: 31 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.376.505 cổ phần.

I. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

1. Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Ông: Trương Văn Hải
(*Bản sơ yếu lý lịch chi tiết kèm theo*)

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.376.505, tương ứng với số phiếu bầu thành viên BKS là: 5.376.505 phiếu.
- Số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.376.505, tương ứng với số phiếu bầu thành viên BKS là: 5.376.505 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.376.505, tương ứng với số phiếu bầu thành viên BKS là: 5.376.505 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0, tương ứng với số phiếu bầu BKS là 0 phiếu.
- Số phiếu trắng là: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0, tương ứng với số phiếu bầu BKS là 0 phiếu.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Trương Văn Hải	5.376.505	100

(Tỷ lệ phiếu bầu tính trên cơ sở tổng số phiếu bầu cho một ứng viên chia cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về)

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Trương Văn Hải	Trúng cử

Biên bản này được lập thành 01 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Vũ Ngọc Tuấn.....

Trưởng ban kiểm phiếu

Ông: Nông Văn Duẩn.....

Ủy viên

Ông: Nguyễn Văn Chúc.....

Ủy viên

Bà: Nông Thị Diễm.....

Ủy viên

Ông: Trần Văn Thụ.....

Ủy viên