

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: 362/TB-KSLK

Cao Bằng, ngày 06 tháng 5 năm 2026

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 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2026 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: Đặng Xuân Tuyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV; Chủ tịch HĐQT 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: 06/5/2026.

II. Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông: Lý Xuân Tuyên

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng
- Lý do miễn nhiệm: Thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Khoáng sản - TKV, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/5/2026.

2. Ông: Trần Văn Chương

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
- Lý do miễn nhiệm: Thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Khoáng sản - TKV, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/5/2026.

Gửi kèm theo Thông báo gồm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2026; Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 06/5/2026 V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và mẫu 03 CBTT/SGDCK (danh sách người có liên quan)./.

Nơi nhận:

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



GIÁM ĐỐC

Trần Văn Chương
Trần Văn Chương

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 06 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/5/2026;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 06/5/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chính sau:

a. Kết quả SXKD năm 2025:

- Thiếc thời 99,75% Sn đạt: 123,98 tấn bằng 88% KH năm và bằng 84% so với thực hiện năm 2024;

- Doanh thu đạt: 137,023 tỷ đồng bằng 111% KHN và bằng 110% thực hiện năm 2024;

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 13,523 tỷ đồng bằng 102% KHN và bằng 113% thực hiện năm 2024;

- Nộp ngân sách: 25,099 tỷ đồng bằng 92% KHN và bằng 114% thực hiện năm 2024;

- Tổng quỹ tiền lương: 26,093 tỷ đồng bằng 100% KHN và bằng 98% thực hiện năm 2024;

- Lao động sử dụng bình quân: 176 người bằng 98% KHN và bằng 99% thực hiện năm 2024.

- Tổng giá trị công tác đầu tư xây dựng: 11,367 tỷ đồng bằng 80% KHN.

b. Kế hoạch SXKD năm 2026:



- Sản phẩm sản xuất:

+ Thiếc thỏi 99,75% Sn: 100 tấn;

- Sản phẩm tiêu thụ:

+ Thiếc thỏi 99,75% Sn: 100 tấn;

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

+ Doanh thu: 131,440 tỷ đồng;

+ Nộp ngân sách: 22,969 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận (trước thuế): 9,550 tỷ đồng;

+ Lao động SDBQ: 160 người;

+ Tổng quỹ tiền lương: 24,116 tỷ đồng;

+ Tiền lương bình quân: 12,560 triệu đồng/người/tháng;

+ Công tác đầu tư xây dựng: Tổng giá trị đầu tư năm 2026 là: 12.785 triệu đồng;

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức $\geq 5\%$.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 - Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 - Phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026. 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 2026 theo quy định.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 7. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 10. Thông qua chủ trương về việc sắp xếp lại mô hình Xí nghiệp Chè đắng và Thương mại - Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Điều 11. Thông qua thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lý Xuân Tuyên - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV.



- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trần Văn Chương - Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Bầu ông Đặng Xuân Tuyên - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026

CHỦ TỌA



Lý Xuân Tuyên



Số: 07/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 06 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung ngày 24/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 06/5/2026.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

- Về chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Ông Đặng Xuân Tuyên
- Sinh ngày: 19/08/1968 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 040068000031
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tuyển khoáng, Thạc sỹ chuyên ngành Tuyển khoáng, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị học.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Xuân Tuyên



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: ĐẶNG XUÂN TUYÊN.
2. Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh: 19/08/1968.
4. Nơi sinh: Xã Võ Liệt, Huyện Thanh Chương, Nghệ An.
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Số nhà 23, ngách 3, ngõ 83 đường Nguyễn Khang, Tổ 22, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
7. Địa chỉ cư trú hiện nay: Số nhà 23, ngách 3, ngõ 83 đường Nguyễn Khang, Tổ 22, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
8. Số CMND/CCCD: 040068000031, Nơi cấp: Cục CSQL Hành chính về TTXH Hà Nội, Ngày cấp: 10/8/2022.
9. Số điện thoại: 0969196888.
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Tuyển khoáng (2007), Kỹ sư Tuyển khoáng (1992), Cử nhân Quản trị kinh doanh (2001), Cử nhân Chính trị học (2012).
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư – Gang thép Lào Cai;
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
04/1994 – 04/2006	Nhân viên phòng Tuyển khoáng	Trung tâm phân tích – Cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam
05/2006 – 02/2007	Chuyên viên Phòng Đầu tư Phát triển	Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam
03/2007 – 08/2008	Phó trưởng phòng Đầu tư Phát triển	Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam
09/2008 – 08/2014	Giám đốc	Công ty CP Đầu tư – Gang thép Lào Cai
09/2014 – 12/2014	Trưởng phòng ĐTXD; Chủ tịch HĐQT	Tổng công ty Khoáng sản – TKV; Công ty CP Đầu tư – Gang thép Lào Cai
01/2015 – 10/2023	Trưởng Ban QLDA mở rộng NCS	Nhà máy Luyện đồng Lào Cai, Tổng công ty Khoáng sản – TKV;

	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Đầu tư – Gang thép Lào Cai
11/2023/06/06/2024	Trưởng Ban QLDA, Phụ trách phòng KH; Chủ tịch HĐQT	Tổng công ty Khoáng sản – TKV; Công ty CP Đầu tư – Gang thép Lào Cai
07/06/2024 đến nay	Phó tổng giám đốc; kiêm Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT	Tổng công ty Khoáng sản – TKV; Công ty CP Đầu tư – Gang thép Lào Cai

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

- Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện:
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Số CMND/HC/ GCNĐKDN	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

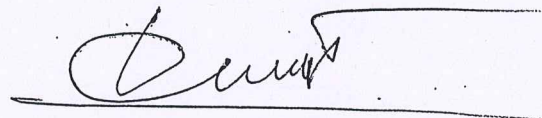
18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)



Đặng Xuân Tuyên