

Số: 06 /NQ - ĐHĐCĐ

Thái nguyên, ngày 28 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI ngày 28/4/2026;

Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội đã tập trung giải quyết từng nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và thống nhất quyết nghị như sau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhất trí thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 như sau;

1.1. Kết quả SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHĐCĐ năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ %
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	11.532	8.755	75,92
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	655 000	689.078,88	105,20
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	564.824	593.315	105
4	Cổ tức	%	3	3	100
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.500	10.169	107
6	Lao động bình quân	Người	351	348	99,15
7	Tiền lương BQ	đ/ng/th	10.806.620	11.871.115	109.85

1.2. Công tác đầu tư xây dựng năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So sánh %
	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	79.149	9.392	13.048	139
	Kế hoạch chính thức	Tr.đồng	75.337	8.933	12.435	139
1	Dự án đầu tư Trạm cân điện tử 120 tấn	Tr.đồng	2.073	1.421	1.713	121
2	Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải	Tr.đồng	2.799	1.977	1.882	95
3	Dự án đầu tư thiết bị bảo vệ môi trường	Tr.đồng	3.473	22	484	2200
4	Dự án đầu tư silo chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn	Tr.đồng	16.000	1.595	675	42
5	Dự án cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn nghiền liệu	Tr.đồng	34.788	3.448	7.528	218
6	Dự án đầu tư máy đo toàn đạc	Tr.đồng	204	170	153	90
7	Dự án kho chứa clinker ≥ 20.000 tấn.	Không thực hiện	16.000	300	0	0
	Kế hoạch Bổ xung		3.812	459	613	134
8	Dự án đầu tư thiết bị quang phổ huỳnh quang tia X	Tr.đồng	3.812	459	613	134

2. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

3. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

4. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ 2026 của BKS Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

5. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Phương án công ty đề nghị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.641.893.647	
	Trong đó:			
	- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	"	0	
	- Lợi nhuận năm nay	"	9.641.893.647	

2	Trích lập các quỹ	Đồng	2.141.893.647	
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	"	0	
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	2.141.893.647	
	<i>Trong đó: + Quỹ khen thưởng</i>	"		
	<i>+ Quỹ phúc lợi</i>	"	2.141.893.647	
3	Phương án trả cổ tức năm 2025			
a	Tỷ lệ trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025	%	3	
b	Tỷ lệ trả cổ tức đề nghị	%	3,0	
c	Số tiền trả cổ tức	Đồng	7.500.000.000	
4	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các quỹ trên	Đồng	0	

7. Thông qua việc đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026;

8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 như sau:

8.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	15.001
2	Sản lượng Tiêu thụ xi măng, clinker	Tấn	690.000
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	611.810
4	Cổ tức	%	3
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.000
6	Lao động bình quân	Người	351
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	11.784.074

Căn cứ cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch chính nêu trên. Giao cho HĐQT và Giám đốc Công ty chủ động xây dựng kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh chi tiết, đảm bảo phù hợp với tình hình SXKD thực tế và phải đảm bảo kết quả không thấp hơn kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.2 Kế hoạch đầu tư xây dựng 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng mức đầu tư	KH 2026
	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng		45 773
I	Kế hoạch chính thức	Tr.đồng		42 173

1	Dự án cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn nghiền liệu	Tr.đồng	34 683	31 235
2	Dự án đầu tư silo chứa xi măng bằng thép ≥ 2.000 tấn	Tr.đồng	15 987	7 371
3	Đầu tư thiết bị Máy phổ huỳnh quang tia X	Tr.đồng	3 784	3 567
II	Kế hoạch chuẩn bị dự án	Tr.đồng		2 500
1	Dự án phát điện sử dụng nhiệt khí thải	Tr.đồng	238 000	1 000
2	Dự án đầu tư kho chứa nguyên vật liệu	Tr.đồng	12 500	1 500
III	Kế hoạch dự phòng.	Tr.đồng		1 100
1	Dự án đầu tư kho chứa nguyên vật liệu	Tr.đồng	12 500	1 100

9. Đại hội chấp thuận các hợp đồng ký với người liên quan theo điều 167 Luật doanh nghiệp cụ thể như sau:

Phê duyệt chấp thuận và Đồng ý cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện giao dịch ký kết hợp đồng với Người liên quan (có danh sách kèm theo), trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, quy chế hiện hành của Công ty. Và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2027.

10. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

10.1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS.

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	Thực hiện (đồng/tháng)	T/H năm 2025(đ)
Thành viên HĐQT				
1. Ông Nguyễn Văn Dũng (12 tháng)	1	4.760.000	4.760.000	57.120.000
2. Ông Hà Văn Chuyên (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
3. Ông Đỗ Ngọc Huy (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
4. Ông Trần Việt Cường (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
5. Bà Đỗ Thu Hương (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
Thành viên BKS				
1. Bà Phạm Thị Thúy Nga (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
Tổng Cộng				345.120.000

10.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho HĐQT, BKS.

Chức danh	Số người	Kế hoạch	KH năm 2026
-----------	----------	----------	-------------

		(đồng/tháng)	(đồng/năm)
1. Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	57.120.000
2. Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000
3. Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
Tổng Cộng			345.120.000

(Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các Người quản lý công ty (NQL) được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của NQL)

11. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 như sau:

- Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán BDO
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

12. Thông qua tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

13. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông (bà): Lê Danh Thắng – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua giao HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch điều hành chi tiết sát với điều kiện thực tế từng thời điểm và chỉ đạo ban điều hành Công ty triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu của Đại hội đã giao.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội ngày 28/4/2026 (Biểu quyết tán thành 100%)./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Thay báo cáo);
- Công bố trên Website Cty;
- Các TV HĐQT, sở GD&ĐT;
- Các TV BKS;
- Cổ đông của Cty;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Dũng

37
Y
N
G
EU
IN

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN SẼ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN TRONG NĂM 2026

(Kèm theo nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2026)

STT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng/ giao dịch	Địa chỉ
1	Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	Cổ đông	Hợp đồng Mua than năm 2026	Số 01 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội
2	Công ty than Khánh Hòa-VVMI	Chi nhánh trực thuộc Cổ đông	Hợp đồng Mua, bán đá vôi thải; Đá sét; xi măng; Phối hợp thực hiện công tác môi trường	Xóm Cao Sơn 1, Phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên.
3	Công ty than Núi Hồng VVMI	Chi nhánh trực thuộc Cổ đông	Hợp đồng Vận chuyển than; Mua bán vỏ bao xi măng; xi măng; Dịch vụ nghỉ mát kết hợp điều dưỡng	Xóm Cây Thị, Xã Phú Xuyên, Tỉnh Thái Nguyên,
4	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Công ty con của Cổ đông	Hợp đồng Mua, bán vật tư cơ khí; Dịch vụ sửa chữa, gia công, thay thế, phục hồi thiết bị, sắt thép phế liệu	Xóm 2, Xã An Khánh, Thái Nguyên
5	Công ty cổ phần VLXD và KD Tổng Hợp VVMI	Công ty con của Cổ đông	Hợp đồng Dịch vụ thuê kho; Hợp đồng mua, bán hàng hóa	Thôn Tài Lài, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn
6	Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI	Công ty con của Cổ đông	Hợp đồng Mua sữa tươi; quần áo bảo hộ lao động; Dịch vụ lưu trú và tham quan nghỉ mát	Số 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên
7	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI	Công ty con của Cổ đông	Hợp đồng Mua, bán clinker và xi măng	Xóm 5 xã Trảng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
8	Công ty CP xi măng La Hiên - VMVI	Công ty con của Cổ đông	Hợp đồng Mua, bán clinker và xi măng	Xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên
9	Công ty cổ phần SX và KD vật tư Thiết Bị -VVMI	Công ty con của Cổ đông	Hợp đồng Mua, bán vỏ bao Jumbo	Đông Anh, TP Hà Nội
10	Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VMVI	Công ty con của Cổ đông	Hợp đồng Mua, bán vật tư cơ khí, sắt thép phế liệu, cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị.	Xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội
11	Công ty cổ phần PT Công nghệ và Thiết bị mỏ	Người có liên quan của các cổ đông	Hợp đồng Mua bán thiết bị điện - tự động hóa, cung cấp dịch vụ thí nghiệm, kiểm định hiệu chỉnh thiết bị điện	Số 3 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội

STT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng/ giao dịch	Địa chỉ
12	Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ – Vinacomin	Người có liên quan của các cổ đông	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ tư vấn, kiểm nghiệm vật liệu, dịch vụ kiểm toán năng lượng	Số 565 Đường Nguyễn Trãi, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội
13	Công ty CP tin học, công nghệ môi trường -Vinacomin	Người có liên quan của các cổ đông	Hợp đồng Dịch vụ tư vấn dự án đầu tư XD	Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội
14	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc-TKV	Người có liên quan của các cổ đông	Hợp đồng Khảo sát địa chất công trình, Hợp đồng mua, bán hàng hóa	SN 30B, phố Đoàn Thị Điểm, Phường Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội
15	Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin	Người có liên quan của các cổ đông	Hợp đồng Đào tạo, tập huấn lao động	Số 25, Ngõ 46, Phố An Hòa, P. Hà Đông, Hà Nội
16	Chi nhánh Hà Nội- Công ty cổ phần Vật Tư -TKV	Người có liên quan của các cổ đông	Hợp đồng Mua bán dầu mỡ phục vụ SXKD	Nhà số 40, đường Nguyễn Vĩnh Bảo, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
17	Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam	Người có liên quan của các cổ đông	Hợp đồng Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nghề, huấn luyện ATLĐ	Số 8 Chu Văn An – Phường Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
18	Các đơn vị khác trong Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty khi có phát sinh giao dịch	Người có liên quan của các cổ đông	Các hàng hóa mua, bán phụ vụ sản xuất kinh doanh	

Số:06/BB/ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Thời gian: 8 giờ 15 phút ngày 28 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI – Xã An Khánh,
Tỉnh Thái Nguyên;

Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

I. Thành phần dự họp:

a. Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Văn Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Trần Việt Cường | - Thành viên HĐQT – Giám đốc |
| 3- Ông Hà Văn Chuyên | - Thành viên HĐQT |
| 4- Bà Đỗ Thu Hương | - Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Đỗ Ngọc Huy | - Thành viên HĐQT – Phó giám đốc |

b. Ban kiểm soát Công ty gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1- Ông Phạm Quang Nam | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung | - Thành viên BKS |
| 3- Bà Phạm Thị Thúy Nga | - Thành viên BKS |

c. Cổ đông tham dự Đại hội: Thời điểm khai mạc có vào lúc 8 giờ 15 phút có 17 cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 22.082.053 cổ phần bằng 88,33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

d. Đoàn Chủ tọa Đại hội:

- | | |
|------------------------|---|
| 1- Ông Nguyễn Văn Dũng | - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa. |
| 2- Ông Trần Việt Cường | - TVHĐQT - Giám đốc Công ty làm thành viên. |

e. Chủ tọa Đại hội đã chỉ định thư ký:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1- Ông: Nguyễn Văn Toàn | - Thư ký HĐQT Công ty. |
| 2- Ông: Nguyễn Xuân Trường | - Phó trưởng phòng KHĐT. |

II. Nội dung, diễn biến của Đại hội:

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung sau đây:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố có 17 cổ đông sở hữu và đại diện 22.082.053 cổ phần bằng 88,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có mặt và đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Quy chế tổ chức Đại Hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2026 đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Tại thời điểm 8 giờ 30 có thêm 01 cổ đông tham dự, (Số cổ phần 7.500 CP) tổng số cổ đông tham dự là 18 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 22.089.553 cổ phần, bằng 88,36% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa Đại hội trình bày và thông qua các nội dung trước khi tiến hành Đại hội. Cụ thể như sau:

2.1 Thông qua chương trình Đại hội.

Chủ tọa đã thông qua chương trình Đại hội và đề nghị Đại hội bổ sung vào chương trình. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và hoạt động công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Kết quả biểu quyết

- *Tán thành: 22.089.553 cổ phần, chiếm 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.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

2.2 Thông qua quy chế, hình thức biểu quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- *Tán thành: 22.089.553 cổ phần, chiếm 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.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

2.3 Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết

- *Tán thành: 22.089.553 cổ phần, chiếm 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.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

2.4 Thông qua Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu theo đề nghị của chủ tọa gồm:

- Ông: Nguyễn Quý Tùng – Trưởng ban

- Bà: Phùng Thị Oanh – Thành viên
- bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên

Kết quả biểu quyết

- *Tán thành: 22.089.553 cổ phần, chiếm 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.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

III- Các Báo cáo và tờ trình được trình bày trong Đại hội:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

2. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Cường – Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

3. Báo cáo của BKS về hoạt động của ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Nam – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo của BKS về hoạt động ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ 2026.

6. Tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Đại hội nghe Ông Trần Việt Cường – Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Cường – Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

8. Tờ trình đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty CP xi măng Quán Triều VVMI vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

16
CỔ
CỔ
XI
MĂNG
QUÁN
TRIỆU
VVMI

Đại hội nghe Trần Việt Cường – Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày tờ trình đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

9. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2026.

Đại hội đã nghe Trần Việt Cường – Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch ĐTXD năm 2026.

10. Tờ trình Đại hội chấp thuận các hợp đồng, giao dịch ký với người liên quan theo điều 167 Luật doanh nghiệp.

Đại hội nghe Trần Việt Cường – Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày tờ trình đề nghị Đại hội chấp thuận các hợp đồng, giao dịch ký với người liên quan theo điều 167 Luật doanh nghiệp.

11. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

Đại hội nghe Trần Việt Cường – Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

12. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đã nghe Trần Việt Cường – Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026.

13. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và hoạt động công ty.

Đại hội đã nghe Trần Việt Cường – Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và hoạt động công ty.

14. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2022-2027.

14.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tờ trình thông miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2022-2027.

- Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

- Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

- Không tham gia Hội đồng quản trị công ty Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2022-2027.

- Lý do miễn nhiệm: Cổ đông Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã có Quyết định về việc không tiếp tục cử ông Nguyễn Văn Dũng làm người đại diện của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Hội đồng

00
N
P
M
N
V
7
11

quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI và từ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng Quản trị Công ty.

14.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày đơn đề cử của nhóm cổ đông bầu thành viên HĐQT như sau:

- Ông Lê Danh Thắng – Trưởng phòng quản lý vốn và kiểm soát nội bộ Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (do Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP có tỷ lệ 84,91% đề cử) tham gia ứng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

15 Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả biểu quyết

- *Tán thành: 22.089.553 cổ phần, chiếm 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.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

15. Chủ tọa Đại hội mời Ban kiểm phiếu lên làm thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Nghỉ giải lao 15 phút

16. Công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa Đại hội báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Ông Lê Danh Thắng
 - + Số phiếu phát ra là 18 phiếu tương ứng với 22.089.553 cổ phần
 - + Số phiếu thu về là 18 phiếu tương ứng với 22.089.553 cổ phần
 - + Số phiếu hợp lệ là 18 phiếu tương ứng với 22.089.553 cổ phần
 - + Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần

Kết quả bầu cử:

- Tán thành: 22.089.553 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

• Căn cứ kết quả bầu cử Ông Lê Danh Thắng trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, nhiệm kỳ 2022-2027.

IV - Thảo luận, giải đáp các kiến nghị của Cổ đông

Các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến gì khác.

V - Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội.

1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT Công ty.

Kết quả biểu quyết

- *Tán thành: 22.089.553 cổ phần, chiếm 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.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.089.553 cổ phần, chiếm 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.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của BKS Công ty.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.089.553 cổ phần, chiếm 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.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

4. Tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.089.553 cổ phần, chiếm 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.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.089.553 cổ phần, chiếm 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.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty CP xi măng Quán Triều VVMI vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.089.553 cổ phần, chiếm 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.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

7. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2026.

16/11/2025
11:11

1. Ông Nguyễn Văn Toàn – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

* Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- *Tán thành: 22.089.553 cổ phần, chiếm 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.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

2. Ông Nguyễn Văn Toàn – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

* Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- *Tán thành: 22.089.553 cổ phần, chiếm 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.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

Biên bản này đã được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại Hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2026, kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Toàn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Dũng

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI**

Số: 05 /TTr-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 của đơn vị.

Với mục đích đảm bảo vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua nội dung sau:

Đồng ý đề nghị Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP bảo lãnh cho Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI vay vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2026 của đơn vị tại các đơn vị tổ chức tín dụng khi có nhu cầu vay vốn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng

Số: 06 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2026
của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 xi măng Quán Triều VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2026 cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	15.001
2	Sản lượng Tiêu thụ xi măng, clinker	Tấn	690.000
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	611.810
4	Cổ tức	%	3
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.000
6	Lao động bình quân	Người	351
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	11.784.074

2. Kế hoạch ĐTXD năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2026
	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng		45 773
I	Kế hoạch chính thức	Tr.đồng		42 173
1	Dự án cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn nghiền liệu	Tr.đồng	34 683	31 235
2	Dự án đầu tư silo chứa xi măng bằng thép ≥ 2.000 tấn	Tr.đồng	15 987	7 371
3	Đầu tư thiết bị Máy phổ huỳnh quang tia X	Tr.đồng	3 784	3 567

II	Kế hoạch chuẩn bị dự án	Tr.đồng		2 500
1	Dự án phát điện sử dụng nhiệt khí thải	Tr.đồng	238 000	1 000
2	Dự án đầu tư kho chứa nguyên vật liệu	Tr.đồng	12 500	1 500
III	Kế hoạch dự phòng.	Tr.đồng		1 100
1	Dự án đầu tư kho chứa nguyên vật liệu	Tr.đồng	12 500	1 100

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT;
- Công bố TT trên Website Cty.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

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

Số: 06 /TTr- BKS

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI với các nội dung chính như sau:

1. Danh sách các Công ty kiểm toán đề nghị phê duyệt:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán BDO
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

(Báo cáo tóm tắt năng lực 5 công ty kiểm toán kèm theo)

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán nêu trên kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGĐ;
- Công bố trên Website Cty;
- Lưu: VT, BKS.





**BÁO CÁO TÓM TẮT
NĂNG LỰC 5 CÔNG TY KIỂM TOÁN**
(Kèm theo Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 28 / 3 / 2026)

1 - Công ty TNHH hàng kiểm toán AASC

Có 26 năm hoạt động với đội ngũ cán bộ (80 Kiểm toán viên cấp Nhà nước, 9 Kiểm toán viên chứng chỉ các Quốc gia Anh, Úc, Mỹ, 28 Thẩm định viên về giá, 46 cán bộ có chứng chỉ tư vấn Thuế, 1 chuyên gia Nhật, hơn 450 nhân viên).

Bộ Tài chính xếp top 5 nhà cung cấp dịch vụ Kiểm toán trong thị trường.

Được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng: 3, 2, 1.

Tham gia Kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty, các Doanh nghiệp lớn trong nền Kinh tế tại Việt Nam.

2 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam

KPMG Việt Nam là thành viên trực thuộc tập đoàn KPMG International – một trong những tập đoàn dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính và tư vấn thuế. Tính đến nay, tập đoàn này đã có mặt tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, KPMG chính thức đi vào hoạt động từ năm 1994 và đã nhanh chóng trở thành một trong các công ty kiểm toán quốc tế tại Việt Nam với uy tín hàng đầu. Công ty cung cấp đến khách hàng một loạt các dịch vụ, bao gồm: kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn thuế, quản trị rủi ro và nhiều lĩnh vực khác.

Tham gia kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty, các Doanh nghiệp lớn trong nền Kinh tế tại Việt Nam.

3 - Công ty TNHH kiểm toán BDO

Có 15 năm hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán với đội ngũ (145 người trong đó số Kiểm toán viên đăng ký hành nghề: 21 người, Kiểm toán viên có chứng chỉ: 32 người) thực hiện dịch vụ Kiểm toán, Dịch vụ thẩm định giá, Dịch vụ tư vấn thuế.

Tham gia kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty, các Doanh nghiệp lớn trong nền Kinh tế tại Việt Nam.

Đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMi các năm 2023, 2024, 2025.

4 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Công ty UHY được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam từ năm 2001, hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, định giá, thẩm định giá, đào tạo và tư vấn tài chính với đội ngũ kiểm toán viên có đầy đủ chứng chỉ hành nghề, có nhiều kinh nghiệm thực hiện dịch vụ Kiểm toán, Dịch vụ thẩm định giá, Dịch vụ tư vấn thuế....

UHY là thành viên đầy đủ và đại diện duy nhất của UHY International - Hãng kiểm toán và định giá hàng đầu thế giới, là công ty kiểm toán và định giá trong nhóm

top 10 công ty kiểm toán, định giá và tư vấn tài chính độc lập tại Việt Nam được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước đánh giá, xác nhận.

Đã tham gia kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty, các Doanh nghiệp lớn trong nền Kinh tế tại Việt Nam.

5 - Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) được Bộ Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy phép hành nghề, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ năm 2001. VAE là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên ngành trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, định giá, tư vấn tài chính, thuế, đầu tư,...

VAE có đội ngũ trên 150 nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo cơ bản và hệ thống tại Việt Nam và nước ngoài có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, định giá doanh nghiệp và tài sản

VAE là 01 trong 06 công ty kiểm toán đầu tiên được Bộ Công thương trao giải "*Thương mại Dịch vụ Việt Nam - TOP TRADE SERVICES*" dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ mà Việt Nam cam kết thực hiện khi gia nhập WTO. Đồng thời, VAE đã được Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán (VASB) trao giải thưởng "*Thương hiệu kiểm toán chứng khoán uy tín-VIETNAM LEADING STOCK BRAND*" và được Trung tâm Khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp bình chọn là 01 trong số "*Top 10 doanh nghiệp uy tín nhất Việt Nam trong cùng hệ thống ngành nghề*"

Số: 07 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc quyết toán chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch
chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS:

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	Thực hiện (đồng/tháng)	T/H năm 2025 (đ)
Thành viên HĐQT				
1. Ông Nguyễn Văn Dũng (12 tháng)	1	4.760.000	4.760.000	57.120.000
2. Ông Hà Văn Chuyên (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
3. Ông Đỗ Ngọc Huy (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
4. Ông Trần Việt Cường (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
5. Bà Đỗ Thu Hương (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
Thành viên BKS				
1. Bà Phạm Thị Thúy Nga (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
Tổng Cộng				345.120.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho HĐQT, BKS:

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	KH năm 2026 (đồng/năm)
1. Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	57.120.000
2. Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000
3. Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
Tổng Cộng			345.120.000

(Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các Người quản lý công ty (NQL) được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của NQL)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

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

Số: 09 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty với những đối tượng có lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 167 - Luật Doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Theo quy định tại Điều 167 - Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng có liên quan phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận nếu giá trị hợp đồng lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và được HĐQT chấp thuận nếu giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Trong năm 2026 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI không có các hợp đồng giao dịch liên quan lớn hơn 35% và chỉ có hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Nhưng do Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI là Công ty con của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (Tổng công ty nắm giữ 84,91% CP của Công ty), do 5 thành viên HĐQT của Công ty đều là người đại diện của Tổng Công ty nên không có quyền biểu quyết các hợp đồng liên quan ký kết với các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV.

Để thuận lợi và kịp thời cho việc ký kết hợp đồng giao dịch cho phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như đúng quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đồng ý cho Giám đốc Công ty được thực hiện ký kết các hợp đồng giao dịch với Người liên quan và phải đảm bảo lợi ích của Công ty và đúng các quy định pháp luật về giao dịch các hợp đồng mua bán. Người liên quan: Là các đơn vị thành viên trong Tổng công ty CN Mỏ TKV-CTCP và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV.

(Danh sách kèm theo)

Trong quá trình SXKD trong năm 2026 nếu có phát sinh các hợp đồng liên quan theo quy định tại Điều 167 - Luật Doanh nghiệp thì Đại hội đồng Cổ đông đồng ý cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện giao dịch ký kết hợp đồng với các bên liên quan đảm bảo lợi ích của công ty và theo đúng quy định của Pháp luật về việc giao



dịch, Điều lệ, Quy chế hiện hành của Công ty. Báo cáo việc thực hiện các hợp đồng liên quan vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN SẼ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN TRONG NĂM 2026

(Kèm theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2026)

STT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng/ giao dịch	Địa chỉ
1	Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	Cổ đông	Hợp đồng Mua than năm 2026	Số 01 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội
2	Công ty than Khánh Hòa-VVMI	Chi nhánh trực thuộc Cổ đông	Hợp đồng Mua, bán đá vôi thải; Đá sét; xi măng; Phối hợp thực hiện công tác môi trường	Xóm Cao Sơn 1, Phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên.
3	Công ty than Núi Hồng VVMI	Chi nhánh trực thuộc Cổ đông	Hợp đồng Vận chuyên than; Mua bán vỏ bao xi măng; xi măng; Dịch vụ nghỉ mát kết hợp điều dưỡng	Xóm Cây Thị, Xã Phú Xuyên, Tỉnh Thái Nguyên,
4	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Công ty con của Cổ đông	Hợp đồng Mua, bán vật tư cơ khí; Dịch vụ sửa chữa, gia công, thay thế, phục hồi thiết bị, sắt thép phế liệu	Xóm 2, Xã An Khánh, Thái Nguyên
5	Công ty cổ phần VLXD và KD Tổng Hợp VVMI	Công ty con của Cổ đông	Hợp đồng Dịch vụ thuê kho; Hợp đồng mua, bán hàng hóa	Thôn Tài Lài, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn
6	Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI	Công ty con của Cổ đông	Hợp đồng Mua sữa tươi; quần áo bảo hộ lao động; Dịch vụ lưu trú và tham quan nghỉ mát	Số 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên
7	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI	Công ty con của Cổ đông	Hợp đồng Mua, bán clinker và xi măng	Xóm 5 xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
8	Công ty CP xi măng La Hiên - VMVI	Công ty con của Cổ đông	Hợp đồng Mua, bán clinker và xi măng	Xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên
9	Công ty cổ phần SX và KD vật tư Thiết Bị -VVMI	Công ty con của Cổ đông	Hợp đồng Mua, bán vỏ bao Jumbo	Đông Anh, TP Hà Nội
10	Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VMVI	Công ty con của Cổ đông	Hợp đồng Mua, bán vật tư cơ khí, sắt thép phế liệu, cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị.	Xã Phù Đồng, Thành phố Hà Nội
11	Công ty cổ phần PT Công nghệ và Thiết bị mỏ	Người có liên quan của các cổ đông	Hợp đồng Mua bán thiết bị điện - tự động hóa, cung cấp dịch vụ thí nghiệm, kiểm định hiệu chỉnh thiết bị điện	Số 3 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội



STT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng/ giao dịch	Địa chỉ
12	Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ – Vinacomin	Người có liên quan của các cổ đông	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ tư vấn, kiểm nghiệm vật liệu, dịch vụ kiểm toán năng lượng	Số 565 Đường Nguyễn Trãi, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội
13	Công ty CP tin học, công nghệ môi trường -Vinacomin	Người có liên quan của các cổ đông	Hợp đồng Dịch vụ tư vấn dự án đầu tư XD	Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội
14	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc-TKV	Người có liên quan của các cổ đông	Hợp đồng Khảo sát địa chất công trình, Hợp đồng mua, bán hàng hóa	SN 30B, phố Đoàn Thị Điểm, Phường Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội
15	Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin	Người có liên quan của các cổ đông	Hợp đồng Đào tạo, tập huấn lao động	Số 25, Ngõ 46, Phố An Hòa, P. Hà Đông, Hà Nội
16	Chi nhánh Hà Nội- Công ty cổ phần Vật Tư -TKV	Người có liên quan của các cổ đông	Hợp đồng Mua bán dầu mỡ phục vụ SXKD	Nhà số 40, đường Nguyễn Vĩnh Bảo, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
17	Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam	Người có liên quan của các cổ đông	Hợp đồng Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nghề, huấn luyện ATLĐ	Số 8 Chu Văn An – Phường Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
18	Các đơn vị khác trong Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty khi có phát sinh giao dịch	Người có liên quan của các cổ đông	Các hàng hóa mua bán phụ vụ sản xuất kinh doanh	