

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Vào hồi ... giờ ... phút, ngày 30 tháng 7 năm 2025, tại Phòng họp số 101 tầng 1 Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, tổ 1 khu Cao Sơn 2, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh, Ban bầu cử kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Ông Nguyễn Ánh Dương	- Chức vụ: Trưởng ban;
Ông Ninh Văn Đạt	- Chức vụ: Thành viên;
Ông Tô Văn Muôn	- Chức vụ: Thành viên;
Ông Nguyễn Thế Tùng	- Chức vụ: Thành viên;
Ông Bùi Sỹ Tiến	- Chức vụ: Thành viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP than Cao Sơn – TKV.

Số lượng đại biểu tham gia:

Đại diện cho: ... cổ phần, chiếm: ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025:

Ứng cử viên thứ nhất:

Tổng số phiếu phát ra ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Ứng cử viên thứ ...:

....

Kết quả bầu ứng viên trúng cử:

- Ứng cử viên thứ nhất:

Số phiếu tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

.....

Như vậy: Đại hội thông qua Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT Công ty của nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1.

2. ...

2. Bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025:

Ứng cử viên thứ nhất:

Tổng số phiếu phát ra ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Ứng cử viên thứ ...:

....

Kết quả bầu ứng viên trúng cử:

- Ứng cử viên thứ nhất:

Số phiếu tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

.....

Như vậy: Đại hội thông qua Danh sách trúng cử Thành viên BKS Công ty của nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025 gồm các ông/bà có tên sau đây:

3.

4. ...

Biên bản được lập lúc ... giờ ... phút ngày 30 tháng 7 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP than Cao Sơn - TKV.

..., ngày 30 tháng 7 năm 2025

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

Nguyễn Ánh Dương

CÁC THÀNH VIÊN:

Ông Ninh Văn Đạt:

Ông Tô Văn Muôn:

Ông Nguyễn Thế Tùng:

Ông Bùi Sỹ Tiến: