

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

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.

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:



- 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



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



TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Mẫu 03-CBTT/SGDHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày 06 tháng 5 năm 2026

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

Mã chứng khoán: KCB

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Hội đồng quản trị								
1	Đặng Xuân Tuyên	Chủ tịch HĐQT			0	0	06/05/2026		0969196888
2	Đặng Xuân Dung	Bố đẻ			0	0			
3	Nguyễn Thị Bón	Mẹ đẻ			0	0			
4	Vũ Huy Cường	Bố vợ			0	0			
5	Trần Thị Chút	Mẹ vợ			0	0			
6	Vũ Thị Chinh	Vợ			0	0			
7	Đặng Vũ Gia Bình	Con			0	0			
8	Đặng Vũ Diệu Linh	Con			0	0			
9	Đặng Xuân Dương	Em ruột			0	0			
10	Đặng Xuân Giang	Em ruột			0	0			



TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
11	Đặng Xuân Hà	Em ruột			0	0			
12	Đặng Xuân Hiệp	Em ruột			0	0			
13	Đặng Xuân Lực	Em ruột			0	0			

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: TCHC./

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương