



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV**

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc-TKV

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 65, phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024. 3823 3786 Fax: 024. 3732 3483
5. Người công bố thông tin: Bà Trần Thị Tố Uyên - Người phụ trách CBTT, phụ trách quản trị Công ty.

6. Nội dung thông tin công bố:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã có nghị quyết số 04/NQ-VBG-HĐQT ngày 02/01/2026 v/v thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2026 giữa Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV với các doanh nghiệp và người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 164, Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và theo Điều 27 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/01/2026 tại đường dẫn: <http://diachatvietbac.vn/Quan-he-co-dong>.

Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV xin được công bố thông tin trên đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Quý Cổ đông Công ty được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định.

Trân trọng !

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT; TK .

Trần Thị Tố Uyên

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV**

Số: 04/NQ-VBG-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua chủ trương thực hiện
các hợp đồng, giao dịch năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2000;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2021 và 24/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV ngày 02 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2026 giữa Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV với các doanh nghiệp và người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35 % tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 164, Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2020 và theo Điều 27 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty ký các hợp đồng, giao dịch năm 2026 giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành, Ban kiểm soát, các phòng, phân xưởng căn cứ Nghị quyết thực hiện. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT; TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình