

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



Số: 29 /TB-VBG

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-VBG-HĐQT ngày 04/02/2026 và Quyết định số 268/QĐ-VBG ngày 05/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Đỗ Xuân Kiên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng kỹ thuật Địa chất Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/02/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2026 tại đường dẫn <http://www.diachatvietbac.vn/Quan-he-co-dong>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Quyết định HĐQT;

Đại diện tổ chức

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trần Thị Tố Uyên

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: Đỗ Xuân Kiên
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 03/9/1983
4. Nơi sinh: Xã Hải Anh, Tỉnh Ninh Bình
5. Số CCCD: 036083002036; Ngày cấp: 24/10/2024; Nơi cấp: Bộ Công an
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Phòng 1610CT8A - Chung cư Đại Thanh, Xã Đại Thanh, Thành phố Hà Nội
9. Số điện thoại: 0913.178.790
10. Địa chỉ email: kiendc1983@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc Công ty Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
14. Số CP nắm giữ: 10.000 chiếm 0,116% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện:
- + Cá nhân sở hữu: 10.000
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản gia đình có chú ng kho án (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Passpor t/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu liên quan của công ty/người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Thời điểm có liên quan qua n của công ty/n gười nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		Đỗ Văn Phúc			Bố đẻ	CCCD	036060016824	10/12/2021	Cục CSQHCTXH	Xã Hải Anh - Tỉnh Ninh Bình							

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI KHAI

2	Nguyễn Thị Thoa			Mẹ đẻ	CCCD	036162003981	16/12/2021	Cục CSQLHCTXH	Xã Hải Anh - Tỉnh Ninh Bình						
3	Nguyễn Văn Hùng			Bố vợ					Đã chết						
4	Trần Thị Hương			Mẹ vợ	CCCD	036166012424	16/6/2021	Cục CSQLHCTXH	Xã Hải Anh - Tỉnh Ninh Bình						
5	Nguyễn Thị Minh Hằng			Vợ	CCCD	036187001120	25/4/2021	Bộ Công an	Xã Đại Thanh - Thành phố Hà Nội						
6	Đỗ Minh Khôi			Con trai	CCCD	036212013976	19/11/2024	Bộ Công an	Xã Đại Thanh - Thành phố Hà Nội						
7	Đỗ Minh Châu			Con gái	CCCD	001315056622	19/11/2024	Bộ Công an	Xã Đại Thanh - Thành phố Hà Nội						
8	Đỗ Thị Nhấn			Em gái	CCCD	036187006808	02/8/2022	Bộ Công an	Xã Đại Thanh - Thành phố Hà Nội						
9	Nguyễn Thanh Tùng			Em trai vợ	CCCD	036094015742	09/9/2022	Cục CSQLHCTXH	Phường Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội						
10	Trần Thị Linh			Em dâu vợ	CCCD	035196002388	16/10/2022	Cục CSQLHCTXH	Phường Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội						

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Lương, Thù lao, Thưởng

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



Đỗ Xuân Kiên



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

Số: **268** /QĐ-VBG

Hà Nội, ngày **05** tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được sửa đổi, bổ sung ngày 23/4/2021 và ngày 24/4/2025;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-VBG ngày 30/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ;

Căn cứ văn bản số 685/TKV-TCNS ngày 02/02/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 185/NQ-ĐU ngày 04/02/2026 của Đảng ủy Công ty; Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 04/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV về việc bổ nhiệm cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Đỗ Xuân Kiên** - Trưởng phòng kỹ thuật Địa chất - Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, thời gian kể từ ngày **05** tháng **02** năm **2026**.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Đỗ Xuân Kiên là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Lương của ông Đỗ Xuân Kiên xếp bậc 1/2 - Mức lương 16.719.000 đồng - Bảng lương VBG 05 - Phó Giám đốc Công ty ban hành tại Quyết định số 28/QĐ-VBG ngày 30/6/2025 của Công ty.

Điều 3. Ông Đỗ Xuân Kiên và Ban lãnh đạo điều hành, Trưởng phòng TCHC, các phòng liên quan trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/cáo);
- Các cơ quan hữu quan;
- HĐQT, Đảng ủy (b/c);
- Ban kiểm soát;
- Các phòng, PX, Đội ĐVL (Portal);
- Ông Đỗ Xuân Kiên;
- Lưu HSCN, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Quang Bình

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

Số: **26** /NQ-VBG-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc bổ nhiệm cán bộ

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 04/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Kiên - Trưởng phòng kỹ thuật Địa chất giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty ký quyết định bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý.

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