



Số: **35** /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày **12** tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan năm 2026

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
 - 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/NQ-HĐQT ngày 11/02/2026 về việc thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan năm 2026.

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/02/2026 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, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam, 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: 34 /NQ-VBG-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan 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;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV ngày 11 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng năm 2026 với các bên liên quan quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Dooanh nghiệp 2020 có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong BCTC gần nhất đã được kiểm toán.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện ký kết hợp đồng với các bên liên quan theo quy định. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 an toàn, hiệu quả.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT; TK .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình