

Số: 41 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông báo thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty.
6. Nội dung thông tin công bố: Về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV như sau:

- Công ty đã công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày: **20/3/2026.**

- Công ty điều chỉnh lại ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày: **20/4/2026.**

* Lý do thay đổi: Do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Lý do mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

* Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 4, Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, số 65, phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

- Chương trình, nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

* **Thông tin được công bố vào ngày 10/3/2026 trên Website của Công ty:**
<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 !

Nơi nhận:

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

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



Trần Thị Tố Uyên



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: 40 /NQ-VBG-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức và ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày đăng ký cuối cùng)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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 10 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức và ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày đăng ký cuối cùng) như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày: 20/5/2026.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày đăng ký cuối cùng) vào ngày: 20/4/2026.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

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 4;
- Lưu VT; TK.

