

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: 124 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Nghị quyết số 123/NQ-HĐQT ngày 12/10/2026 của Hội đồng quản trị

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:
 - Nghị quyết số 123/NQ-HĐQT ngày 12/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV về việc:
 - + Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2026 (có Nghị quyết kèm theo).
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2026 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!

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: 123 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
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 12 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu sau:

TT	Nội dung chỉ tiêu	Kế hoạch Quý IV/2026
1	Khoan thăm dò	10.813 m khoan
2	Giá trị thực hiện	91.636 triệu đồng
3	Doanh thu	259.825 triệu đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	5.873 đồng
5	Lao động bình quân	312 người
6	Tiền lương bình quân	22,9 triệu đồng/người/tháng
7	Giá trị đầu tư xây dựng	335 triệu đồng
8	Nộp NSNN	7.726 triệu đồng

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng quy định; chủ động điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

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**



Bùi Trần Đông