

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: 96 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc thông qua việc giao Kế hoạch SXKD Quý II 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:
 - Nghị quyết số 46/NQ-VBG-HĐQT ngày 30/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc giao Kế hoạch SXKD Quý II năm 2026.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/7/2026 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: 46 /NQ-VBG-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc giao Kế hoạch SXKD Quý II năm 2026

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 và 24/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV ngày 30/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giao Kế hoạch SXKD Quý II năm 2026 như sau:

- + Chỉ tiêu khoan thăm dò: 11.365 mk
- + Giá trị thực hiện: 71.829 triệu đồng

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD Quý II năm 2026 an toàn, hiệu quả.

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