

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: 97 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc thông qua việc lập địa điểm kinh doanh

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 53/NQ-VBG-HĐQT ngày 28/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc lập địa điểm kinh doanh.
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 !

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

Số: 53 /NQ-VBG-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc lập địa điểm kinh doanh

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 28/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lập địa điểm kinh doanh với mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại trụ sở Xí nghiệp Địa chất 109 cũ cho đến khi Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV thực hiện xong việc đính chính thông tin về chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

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.



Lê Quang Bình