

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV**



Số: 701 /CBTT-VBG

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT ngày 14/7/2026 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 100/NQ-HĐQT ngày 14/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV về việc:

- Thông qua việc giao kế hoạch Sản xuất kinh doanh Quý III năm 2026;
- Thông qua việc thuê bổ sung phòng làm việc tại số 65 phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc - CTCP;
- Thông qua việc điều chỉnh toàn bộ mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty sang mã ngành tương ứng theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg;
- Thông qua việc thuê đơn vị tư vấn đề rà soát và thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (có Nghị quyết chi tiết kèm theo).

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/7/2026 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

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

Số: 100 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 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 14 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua việc giao kế hoạch Sản xuất kinh doanh Quý III năm 2026 với các chỉ tiêu như sau: Khoan thăm dò: 1.3876 (mk); Giá trị thực hiện: 85.620 (tr.đ); Doanh thu: 103.832 (tr.đ).

2. Thông qua việc thuê bổ sung phòng làm việc tại số 65 phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc - CTCP.

3. Thông qua việc điều chỉnh toàn bộ mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty sang mã ngành tương ứng theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

4. Thông qua việc thuê đơn vị tư vấn đề rà soát và thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty 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