

Số: 80 /TB-VBG

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-VBG-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026 của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Lê Quang Bình	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Hết nhiệm kỳ	20/5/2026

Trường hợp bổ nhiệm:

Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Bùi Trần Đông	Trưởng ban quản lý vốn - Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam	Chủ tịch HĐQT	05 Năm	20/5/2026
2	Ông Nguyễn Danh Tuyên	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031	05 Năm	20/5/2026
3	Ông Hồ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031	05 Năm	20/5/2026
4	Ông Nguyễn Vũ Hải	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031	05 Năm	20/5/2026
5	Ông Lưu Quốc Dũng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031	05 Năm	20/5/2026

Trường hợp bổ nhiệm:

Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt	Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026	Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031	05 Năm	20/5/2026
2	Bà Vũ Thị Thủy	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031	05 Năm	20/5/2026
3	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031	05 Năm	20/5/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/5/2026 tại đường dẫn <http://www.diachatvietbac.vn/Quan-he-co-dong>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Bản cung cấp thông tin.

Đại diện tổ chức

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Danh Tuyên





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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: Bùi Trần Đông
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 31/12/1966
 4. Nơi sinh: Xã Hải Hưng, Tỉnh Ninh Bình
 5. Số CCCD: 036066027855; Ngày cấp: 18/12/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: Số nhà: 63 - Trung Liệt, Phường Đồng Đa, Thành phố Hà Nội
 9. Số điện thoại: 0913.081.233
 10. Địa chỉ email: dongbt@vinacomin.vn
 11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
 12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Trưởng Ban Quản lý Vốn - Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam.
 - Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê.
 14. Số CP nắm giữ: 7.912.000 chiếm 92 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: 7.912.000 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
 15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
 16. Danh sách người có liên quan của người khai: Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
 17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Thù lao, Thưởng
 18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

Bùi Trần Đông

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH(*) (CMN D/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của ông ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VBG	Bùi Xuân Thu			Bố đẻ	CCCD		31/5/2023	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
2		Trần Thị Nhuận			Mẹ đẻ	CCCD		27/12/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
3		Vũ Khởi Nghiệp			Bố vợ	CCCD		16/12/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
4		Lê Thị Kim Tuyền			Mẹ Vợ	CCCD		28/8/2022	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
5		Vũ Thị Thu Hiền			Vợ	CCCD		18/12/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
6		Bùi Quỳnh Anh			Con gái	CCCD		18/12/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
7		Nguyễn Việt Thắng			Con rể	CCCD		23/7/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
8		Bùi Khánh Linh			Con gái	CCCD		07/5/2024	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
9		Bùi Thị Hằng			Em gái	CCCD		22/01/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
10		Từ Hải Lâm			Em rể	CCCD		22/01/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			



11		Bùi Thị Phương			Em gái	CCCD		02/7/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
12		Mai Văn Tín			Em rể	CCCD		17/4/2025	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
13		Bùi Thị Phương			Em gái	CCCD		10/11/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
14		Vũ Văn Nháp			Anh trai vợ	CCCD		09/5/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
15		Tạ Thị Hòa			Chị dâu vợ	CCCD		23/7/2024	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
16		Vũ Thị Kim Diễm			Chị gái vợ	CCCD		03/6/2024	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
17		Trần Khánh			Anh rể vợ	CCCD		01/5/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
18		Vũ Thị Tuyên			Chị gái vợ	CCCD		01/5/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
19		Dương Văn Dự			Anh rể vợ	CCCD		01/5/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
20		Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam		Trưởng ban quản lý vốn	Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD		Cấp lần đầu ngày 04/09/1998			7.912.00 0	92%	20/5/2026			
21		Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê		Chủ tịch HĐQT	Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD		Cấp lần đầu ngày 22/10/2009			1.076.32 9	59%	08/5/2026			





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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: Nguyễn Danh Tuyên
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 09/6/1979
 4. Nơi sinh: Phú Thọ
 5. Số CCCD: 025079013879; Ngày cấp: 30/5/2022; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: CH 706, tòa V1, CC Home City, tổ 45 Trung Kính, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội
 9. Số điện thoại: 0983.161.118
 10. Địa chỉ email: tuyen.vbgt@gmail.com
 11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
 12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Giám đốc Công ty
 13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
 14. Số CP nắm giữ: 16.300 chiếm 0.19 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 16.300 cổ phiếu
 15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
 16. Danh sách người có liên quan của người khai: Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
 17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Lương, Thù lao, Thưởng
 18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Danh Tuyên

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH(*) (CMN D/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của ông ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VBG	Nguyễn Văn Chương			Bố đẻ			Đã mất								
2		Đỗ Thị Hòa			Mẹ đẻ	CCCD		28/9/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
3		Vũ Duy Thành			Bố vợ	CCCD		Đã mất								
4		Nguyễn Thị Luyến			Mẹ vợ	CCCD		12/7/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
5		Vũ Thị Thúy Loan			Vợ	CCCD		04/3/2013	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
6		Nguyễn Danh An			Con	CCCD		30/5/2022	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
7		Nguyễn Danh Phú			Con	CCCD		07/8/2024	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
8		Nguyễn Minh Tuấn			Anh trai	CCCD		21/02/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
9		Nguyễn Minh Huân			Em ruột	CCCD		04/5/2015	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
10		Vũ Thị Mỹ Hạnh			Chị dâu	CCCD		24/05/2022	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			



11		Lê Thị Thùy			Em dâu	CCCD		14/5/2015	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
12		Vũ Thùy Linh			Em gái vợ	CCCD		15/9/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
13		Trần Văn Biên			Em rể vợ	CCCD		23/8/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			





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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: Hồ Mạnh Cường
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 16/12/1970
 4. Nơi sinh: Hà Nội
 5. Số CCCD: 001070022067; Ngày cấp: 30/7/2020; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: 99 Bùi Xương Trạch - Phường Khương Đình - TP. Hà Nội
 9. Số điện thoại: 0912.254.100
 10. Địa chỉ email: hocuong99@gmail.com
 11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
 12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Phó giám đốc Công ty
 13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
 14. Số CP nắm giữ: 13.000 chiếm 0.15 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 13.000 cổ phiếu
 15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
 16. Danh sách người có liên quan của người khai: Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
 17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Lương, Thù lao, Thưởng
 18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

Hồ Mạnh Cường

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH(*) (CMN D/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của ông ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VBG	Hồ Ngọc Cừ			Bố đẻ			Đã mất								
2		Nguyễn Thị Dung			Mẹ đẻ	CCCD		09/7/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
3		Đặng Đình Ninh			Bố vợ			Đã mất								
4		Nguyễn Minh Phương			Mẹ vợ	CCCD		20/4/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
5		Đặng Phương Hoa			Vợ	CCCD		20/4/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
6		Hồ Ngọc Minh			Con trai	CCCD		30/7/2020	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
7		Nguyễn Ngọc Hà Phương			Con dâu	CCCD		08/12/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
8		Hồ Gia Hưng			Con trai	CCCD		13/4/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
9		Hồ Lan Phương			Chị gái	CCCD		08/02/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: Nguyễn Vũ Hải
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 20/12/1978
 4. Nơi sinh: Ninh Bình
 5. Số CCCD: 008078008492; Ngày cấp: 10/5/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: Khu đô thị Thanh Xuân - Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội
 9. Số điện thoại: 0987.433.278
 10. Địa chỉ email: n.v.hai.ks109@gmail.com
 11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
 12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó ban Tài nguyên - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
 14. Số CP nắm giữ: 48.900 chiếm 0.6 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 48.900 cổ phiếu
 15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
 16. Danh sách người có liên quan của người khai: Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
 17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Thù lao, Thưởng
 18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Vũ Hải



STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH(*) (CMN D/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của ông ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VBG	Nguyễn Vũ Đoàn			Bố đẻ			Đã mất								
2		Nguyễn Thị Bé			Mẹ đẻ	CCCD		02/7/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
3		Nguyễn Thế Lương			Bố vợ	CCCD		11/8/2021	Cục CSQLHCTTXH							
4		Nguyễn Thị Lương			Mẹ vợ	CCCD		10/6/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
5		Nguyễn Thị Xen			Vợ	CCCD		10/5/2021	Cục CSQLHCTTXH		600	0.0007%	20/5/2026			
6		Nguyễn Vũ Minh			Con trai	CCCD		24/3/2025	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
7		Nguyễn Vũ Quang			Con dâu	CCCD		24/3/2025	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
8		Nguyễn Vũ Hùng			Anh trai	CCCD		16/9/2021	Cục CSQLHCTTXH		600	0.0007%	20/5/2026			
9		Nguyễn Vũ Thắng			Em trai	CCCD		02/07/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
10		Nguyễn Thị Thu			Em gái			09/5/2025	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			



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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Họ và tên: Lưu Quốc Dũng
 - Giới tính: Nam
 - Ngày sinh: 18/8/1982
 - Nơi sinh: Hà Nội
 - Số CCCD: 001082057286; Ngày cấp: 01/7/2022; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Địa chỉ thường trú: Thôn Chi Đông 1 - Xã Quang Minh - Thành phố Hà Nội
 - Số điện thoại: 0915.369.669
 - Địa chỉ email: mrluu1808@gmail.com
 - Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Trưởng phòng Kỹ thuật Địa chất.
 - Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
 - Số CP nắm giữ: 2000 chiếm 0.023% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 2000 cổ phiếu
 - Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
 - Danh sách người có liên quan của người khai: Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
 - Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Lương, Thù lao, Thưởng
 - Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI


Lưu Quốc Dũng

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH(*) (CMND/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của ông ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VBG	Lưu Quang Tiến			Bố đẻ	CCCD		18/12/2021	Cục CSQLHCTTXH							
2		Nguyễn Thị Hồng Nhâm			Mẹ đẻ	CCCD		22/01/2024	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
3		Hà Trung Tuyền			Bố vợ	CCCD		19/4/2021	Cục CSQLHCTTXH							
4		Nguyễn Thị Lập			Mẹ vợ	CCCD		19/4/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
5		Hạ Thị Tuyết			Vợ	CCCD		07/01/2022	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
6		Lưu Quốc Anh			Con trai	CCCD		06/01/2026	Bộ Công An		0	0%	20/5/2026			
7		Lưu Quang Anh			Con trai	CCCD		06/01/2026	Bộ Công An		0	0%	20/5/2026			
8		Lưu Thị Tuyết Lan			Em gái	CCCD		08/6/2022	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
9		Hà Ngọc Tuấn			Anh trai vợ	CCCD		26/4/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
10		Hạ Văn Tiến			Anh trai vợ	CCCD		24/01/2024	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
11		Nguyễn Thị Hồng			Chị dâu vợ	CCCD		13/02/2022	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
12		Nguyễn Thị Thúy Hằng			Chị dâu vợ	CCCD		12/10/2024	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			



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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: Đỗ Thị Minh Nguyệt
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày sinh: 09/3/1972
 4. Nơi sinh: Ninh Bình
 5. Số CCCD: 036172002696; Ngày cấp: 24/7/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: TT30B Đoàn Thị Điểm, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội
 9. Số điện thoại: 0988.333.276
 10. Địa chỉ email: dominhnguyet9372@gmail.com
 11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
 12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban kiểm soát Công ty
 13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
 14. Số CP nắm giữ: : 20.000 chiếm 0.23 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 20.000 cổ phiếu
 15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
 16. Danh sách người có liên quan của người khai: Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
 17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Lương, Thù lao, Thưởng.
 18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

Đỗ Thị Minh Nguyệt

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH(*) (CMN D/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của ông ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VBG	Đỗ Văn Thái			Bố đẻ	CCCD		12/9/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
2		Nguyễn Thị Thường			Mẹ đẻ			Đã mất								
3		Nguyễn Thị Tư			Mẹ chồng	CCCD		27/6/2023	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
4		Nguyễn Văn Khánh			Chồng	CCCD		12/8/2021	Cục CSQLHCTTXH		10.000	0.01%	20/5/2026			
4		Nguyễn Ngọc Toàn			Con trai	CCCD		29/9/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
5		Nguyễn Thanh Vân			Con gái	CCCD		20/7/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
6		Đỗ Thị Thuý Hằng			Em gái	CCCD		08/4/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
7		Đỗ Quốc Hình			Em trai	CCCD		22/02/2022	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
8		Đỗ Quốc Hanh			Em trai	CCCD		11/4/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
9		Đỗ Công Khanh			Em rể	CCCD		21/3/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			



10		Trương Thị Ngọc Trâm			Em dâu	CCCD		10/7/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
11		Đào Thị Yến			Em dâu	CCCD		29/4/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			





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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: Vũ Thị Thủy
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 07/12/1982
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Số CCCD: 030182003366; Ngày cấp: 31/12/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 2208 - CT12B ĐTM Kim Văn - Kim Lũ - Phường Định Công - Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0988.953.712
10. Địa chỉ email: thuydcvb@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát Công ty, PTP Tổ chức hành chính
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
14. Số CP nắm giữ: 5.600 chiếm 0.07 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 5.600 cổ phiếu
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai: Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Lương, Thù lao, Thưởng.
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

Vũ Thị Thủy



STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH(*) (CMN D/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm còn là người có liên quan của ông ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VBG	Vũ Đình Gạt			Bố đẻ	CCCD		05/02/2022	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
2		Phạm Thị Thê			Mẹ đẻ			Đã mất								
3		Nguyễn Văn Phú			Mẹ chồng	CCCD		31/12/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
4		Nguyễn Phương Chi			Chồng	CCCD		02/10/2023	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
5		Nguyễn Phú Minh			Con trai	CCCD		20/7/2024	Bộ Công An		0	0%	20/5/2026			
6		Vũ Thị Hiền			Con gái	CCCD		26/4/2022	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
7		Vũ Ngọc Quỳnh			Em gái	CCCD		15/5/2023	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
8		Vũ Thành Công			Em trai	CCCD		04/5/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
9		Nguyễn Thị Oanh			Em trai	CCCD		26/8/2015	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			



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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: Trần Thị Kim Thanh
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 21/02/1975
4. Nơi sinh: Quảng Ninh
5. Số CCCD: 022175004887; Ngày cấp: 24/4/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: TTCăn 23-06 The Two Residence, Kdt Gamuada Gardens, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội
9. Số điện thoại: 0904.320.905
10. Địa chỉ email: trankimthanh21275@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát Công ty, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
14. Số CP nắm giữ: 2.000 chiếm 0.02 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 2.000 cổ phiếu
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai: Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Lương, Thù lao, Thưởng.
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

Trần Thị Kim Thanh

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH(*) (CMND/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của ông ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VBG	Lưu Quang Tiến			Bố đẻ	CCCD		18/12/2021	Cục CSQLHCTTXH							
2		Nguyễn Thị Hồng Nhân			Mẹ đẻ	CCCD		22/01/2024	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
3		Hà Trung Tuyền			Bố vợ	CCCD		19/4/2021	Cục CSQLHCTTXH							
4		Nguyễn Thị Lập			Mẹ vợ	CCCD		19/4/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
5		Hạ Thị Tuyết			Vợ	CCCD		07/01/2022	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
6		Lưu Quốc Anh			Con trai	CCCD		06/01/2026	Bộ Công An		0	0%	20/5/2026			
7		Lưu Quang Anh			Con trai	CCCD		06/01/2026	Bộ Công An		0	0%	20/5/2026			
8		Lưu Thị Tuyết Lan			Em gái	CCCD		08/6/2022	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
9		Hà Ngọc Tuấn			Anh trai vợ	CCCD		26/4/2021	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
10		Hạ Văn Tiến			Anh trai vợ	CCCD		24/01/2024	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
11		Nguyễn Thị Hồng			Chị dâu vợ	CCCD		13/02/2022	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			
12		Nguyễn Thị Thúy Hằng			Chị dâu vợ	CCCD		12/10/2024	Cục CSQLHCTTXH		0	0%	20/5/2026			





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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV
(Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026 - 2031)**

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

Hôm nay vào hồi 14h00... ngày 20/5/2026 tại Văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV (số 65 phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026 - 2031 với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Bùi Trần Đông | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Danh Tuyên | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Vũ Hải | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hồ Mạnh Cường | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lưu Quốc Dũng | - Thành viên HĐQT |

2. Các thành viên vắng mặt: Không có

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình và nội dung:

HĐQT tiến hành cuộc họp để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

- Các thành viên HĐQT đã trao đổi ý kiến và lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty.
- Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, HĐQT đã thống nhất đề cử và biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV nhiệm kỳ 2026 - 2031 kể từ thời điểm được bầu ngày 20/5/2026 (theo hình thức bỏ phiếu) như sau:

Ông Bùi Trần Đông

- Sinh ngày: 31/12/1966
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 63 - Trung Liệt, Phường Đồng Đa, Thành phố Hà Nội.
- CCCD số: 036066027855. Cấp ngày: 18/12/2021. Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.



Kết quả phiếu bầu:

- + Số phiếu tán thành: 05 (05/05 tương ứng với tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 (0/05) tương ứng với tỷ lệ 0,0%

III. KẾT LUẬN

- HĐQT thống nhất bầu ông Bùi Trần Đông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV nhiệm kỳ 2026 - 2031 kể từ thời điểm được bầu ngày 20/5/2026.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty và các văn bản của Nhà nước hiện hành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h10'..... cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên:



Nguyễn Danh Tuyên

Bùi Trần Đông

Hồ Mạnh Cường

Nguyễn Vũ Hải

Lưu Quốc Dũng

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS (b/c);
- Ban lãnh đạo điều hành (b/c);
- Các phòng trong Công ty;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV
(Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026 - 2031)**



Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

Hôm nay vào hồi *M. O.* ngày 20/5/2026 tại Văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV (số 65 phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội), Ban kiểm soát (BKS) Công ty tổ chức họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026 - 2031 với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt | - Thành viên BKS |
| 2. Bà Vũ Thị Thủy | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Trần Thị Kim Thanh | - Thành viên BKS |

2. Các thành viên vắng mặt: Không có

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình và nội dung:

BKS tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

- Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến và lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty.

- Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, BKS đã thống nhất đề cử và biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV nhiệm kỳ 2026 - 2031 kể từ thời điểm được bầu ngày 20/5/2026 (theo hình thức bỏ phiếu) như sau:

Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt

- Sinh ngày: 09/3/1972

- Địa chỉ thường trú: TT30B Đoàn Thị Điểm, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.

- CCCD số: 036172002696. Cấp ngày: 24/7/2021. Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.

Kết quả phiếu bầu:

- + Số phiếu tán thành: 03 (03/03 tương ứng với tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 (0/03) tương ứng với tỷ lệ 0,0%

III. KẾT LUẬN

- Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Đỗ Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV nhiệm kỳ 2026 - 2031 kể từ thời điểm được bầu ngày 20/5/2026.

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty và các văn bản của Nhà nước hiện hành.

Cuộc họp kết thúc lúc... 10h... cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên:

Trần Thị Kim Thanh

Vũ Thị Thủy

Đỗ Thị Minh Nguyệt

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS (b/c);
- Ban lãnh đạo điều hành (b/c);
- Các phòng trong Công ty;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



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

Số: 79 /NQ-VBG-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, nhiệm kỳ 2026 - 2031

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 20/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Bùi Trần Đông** - Ủy viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV nhiệm kỳ 2026 - 2031, kể từ ngày 20/5/2026.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các phòng, phân xưởng và ông Bùi Trần Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT; TK.



Bùi Trần Đông