



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: **90** /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày **23** tháng **12** năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- 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 - MCK: VBG
2. Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 30B, phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Điện thoại: 024 3823 3786 Pax: 024 3732 3483

5. Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hương - Người phụ trách công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty.

6. Nội dung công bố:

Ông Lê Đức Long thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT - Thôi làm người Đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV để nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.(Kèm theo Quyết định số: 88/QĐ -VBG ngày 23/12/2022).

* Địa chỉ Website đăng tải thông tin : <http://diachatvietbac.vn/quan-hệ-cổ-đông/>

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, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, 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

Nguyễn Thị Hương



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: **91** /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- 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 - MCK: VBG
2. Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 30B, phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Điện thoại: 024 3823 3786 Pax: 024 3732 3483

5. Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hường - Người phụ trách công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty.

6. Nội dung công bố:

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Danh Tuyên - TV HĐQT - Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

(Kèm theo Quyết định số: 89 /QĐ -VBG ngày 23/12/2022).

* Địa chỉ Website đăng tải thông tin : <http://diachatvietbac.vn/quan-hệ-cổ-đông/>

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, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, 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

Nguyễn Thị Hường

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

Số: 82 /NQ-VBG-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc ông Lê Đức Long thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được sửa đổi, bổ sung ngày 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV ngày 23 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ông Lê Đức Long - Bí thư Đảng ủy - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT - Thôi làm người Đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV để nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 01/01/2023.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc đối với ông Lê Đức Long - Bí thư Đảng ủy - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2023.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS; BĐH;
- Như điều 3;
- Lưu VT; TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Quang Bình

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV
Số: **84** /NQ-VBG-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được sửa đổi, bổ sung ngày 23/4/2021;
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV ngày 23 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Tuyên - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV từ ngày 01/01/2023.

(Kèm theo công văn số: 5816/TKV-TCNS ngày 21/12/2022 của HĐQT TKV)

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Tuyên - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV từ ngày 01/01/2023.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS; BĐH;
- Như điều 3;
- Lưu VT; TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Quang Bình

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: **88** /QĐ-VBG

Hà Nội, ngày **23** tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cán bộ nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-TKV ngày 30/10/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - TKV thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được sửa đổi, bổ sung ngày 23/4/2021;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc;

Căn cứ Biên bản giám định y khoa số 584/PKII/GĐYK-KNLĐ ngày 08/12/2022 của Hội đồng Giám định Y khoa thành phố Hà Nội v/v giám định y khoa cho ông Lê Đức Long;

Căn cứ Nghị quyết số 234/NQ-ĐU ngày 23/12/2022 của Đảng ủy Công ty; Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV về việc thôi giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông: LÊ ĐỨC LONG

Số sổ BHXH: **0198077337**

Sinh ngày **04** tháng **10** năm **1963**

Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị làm việc: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

Được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu hàng tháng kể từ ngày **01** tháng **01** năm **2023**.

Nơi cư trú sau khi nghỉ việc: Số 15 - Ngách 135/1 Hoàng Như Tiếp - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - TP. Hà Nội.

Nơi ĐK KCB ban đầu: Bệnh Đa khoa Tâm Anh

Số tài khoản nhận lương hưu: 0020106666696 - NH TMCP Quân đội - SGD 3

Tên chủ tài khoản: **Lê Đức Long**

Điều 2. Chế độ hưu của ông Lê Đức Long do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật và Bảo hiểm xã hội hiện hành, kể từ ngày **01** tháng **01** năm **2023**.

Điều 3. Ông Lê Đức Long, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV và các ông (bà) Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, đơn vị căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- BHXH;
- Đảng ủy, HĐQT;
- Công đoàn;
- Ông Long;
- Như điều 3;
- Lưu TCHC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

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

Số: **89** /QĐ-VBG

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

Hà Nội, ngày **23** tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-TKV ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - TKV thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được sửa đổi, bổ sung ngày 23/4/2021;

Căn cứ văn bản số 988/CV/ĐU ngày 21/12/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ văn bản số 5816/TKV-TCNS ngày 21/12/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 235/NQ-ĐU ngày 23/12/2022 của Đảng ủy Công ty; Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV về việc bổ nhiệm cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Danh Tuyên** - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, kể từ ngày **01 tháng 01 năm 2023**.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Danh Tuyên là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Nguyễn Danh Tuyên được xếp mức lương 14.324.000 đồng (Bậc 1/2 Giám đốc Công ty hạng I - Bảng lương VBG 05).

Điều 4. Ông Nguyễn Danh Tuyên và các ông (bà) Phó giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng, phân xưởng thuộc Công ty, Xí nghiệp Địa chất 109 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (B/cáo);
- Các cơ quan hữu quan;
- HĐQT, Đảng ủy (b/c);
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Ban kiểm soát;
- XN địa chất 109;
- Các phòng, phân xưởng (Portal);
- Ông Nguyễn Danh Tuyên;
- Lưu HSCN, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

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 QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Phòng 706 Nhà V1 Home City - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
9. Số điện thoại: 0983.161.118
10. Địa chỉ email: tuyenvbg@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: Giám đốc Công ty - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
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:
 - + Cá nhân sở hữu: 16 300
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ 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 công 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		Nguyễn Văn Chương			Bố đẻ đã mất											
2		Đỗ Thị Hòa			Mẹ đẻ					Tân Dân - Việt Trì - Phú Thọ						
3		Vũ Duy Thành			Bố vợ đã mất											
4		Nguyễn Thị Luyện			Mẹ vợ					Thị trấn Hạ Hoà - Huyện Hạ Hoà - Tỉnh Phú Thọ						
5		Vũ Thị Thúy Loan			Vợ					P706 - Nhà V1 - Homecity - 177 Trung Kính - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội						
6		Nguyễn Danh An			Con					P706 - Nhà V1 - Homecity - 177 Trung Kính - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội						

7	Nguyễn Danh Phú			Con							P706 - Nhà V1 - Homecity - 177 Trung Kính - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội					
8	Nguyễn Minh Tuấn			Anh trai							Tân Dân - Việt Trì - Phú Thọ					
9	Nguyễn Minh Huân			Em trai							Phòng 2009 - Nhà V3 - Homecity - 177 Trung Kính - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội					
10	Vũ Thị Mỹ Hạnh			Chị dâu							Tân Dân - Việt Trì - Phú Thọ					
11	Lê Thị Thủy			Em dâu							Phòng 2009 - Nhà V3 - Homecity - 177 Trung Kính - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội					
12	Vũ Thùy Linh			Em gái vợ							Khu phố Đa Vạn - Phường Châu Khê - TP Từ Sơn - Bắc Ninh					
13	Trần Văn Biên			Em rể vợ							Khu phố Đa Vạn - Phường Châu Khê - TP Từ Sơn - Bắc Ninh					

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