

Số: 77 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và bù trừ 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
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: Ông Nguyễn Danh Tuyên - Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
6. Nội dung thông tin công bố: Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV như sau:

* Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 26/8/2025.

* Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

* Nội dung cụ thể: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/9/2025.

- Địa điểm tổ chức kiểm phiếu: Hội trường Tầng 4, Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - Số nhà 65, phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Chương trình, nội dung: Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để: thông qua việc ký hợp đồng kinh tế với tổng giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trên BCTC gần nhất của Công ty với các bên liên quan và các đơn vị khác; phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Điều lệ Công ty và thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

* Thông tin được công bố vào ngày 06/8/2025 trên Website của Công ty: <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, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Danh Tuyên

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: 76 /NQ-VBG-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch và ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

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 05 tháng 8 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để: thông qua việc ký hợp đồng kinh tế với tổng giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trên BCTC gần nhất của Công ty với các bên liên quan và các đơn vị khác; phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Điều lệ Công ty và thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) ngày 26/8/2025.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các phòng, phân xưởng, đơn vị căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT; TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình