

Số: **0 7 7** /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY**  
**CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 302/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;*

*Căn cứ vào Biên bản số **0 5 7** /BB-HĐQT ngày 19/03/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Thời gian dự kiến tổ chức: **Từ ngày 05/6/2026 đến ngày 15/6/2026.**

**Điều 2.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCNS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT (H.02).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Bình**