

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP**

Số: **091** /CV-HĐQT

Về việc: *đính chính thông tin trong Nghị
Quyết số 078/NQ-HĐQT ngày 25/3/2026.*

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

Mã chứng khoán: MVB

Về việc: **Đính chính lại thông tin tại Nghị Quyết số 078/NQ-HĐQT ngày 25/3/2026 của HĐQT Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty.**

Ngày 26/03/2026, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã thực hiện công bố thông tin Nghị Quyết số 078/NQ-HĐQT ngày 25/3/2026 của HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc: Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trong quá trình rà soát lại hồ sơ nội bộ, chúng tôi phát hiện có sai sót nhầm lẫn tại Điều 1 Nghị Quyết số 078/NQ-HĐQT ngày 25/3/2026 của HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Nay, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP xin thông báo đính chính các thông tin như sau:

1. Nội dung sai sót:

- Nghị Quyết đã công bố: Tại Điều 1.

- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 18/4/2026.

Nguyên nhân: Nhầm lẫn trong quá trình soạn thảo phát hiện có sai sót nhầm lẫn về thời gian ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung đính chính:

- Số liệu đúng:

- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 08/5/2026;

3. Cam kết: Chúng tôi cam kết nội dung thông tin đính chính trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (e-copy);
- Lưu: VP, HĐQT (H.02).

[Signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

Số: 078/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua các nội dung 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 hòa 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 057/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 các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến trong khoảng thời gian từ 05/6/2026 -15/6/2026;
- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 08/5/2026;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Địa điểm tổ chức họp tại Hội trường tầng 11, trụ sở văn phòng Tổng công ty (Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt – thành phố Hà Nội);
- Nội dung Đại hội dự kiến thông qua: Phê duyệt kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2025, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCNS Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu: VT, KTTKTC, TCNS, (H.04).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình