

Số: 531 /CBTT-ĐCM

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
- Quý Cổ đông

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV  
- Mã chứng khoán: MGC  
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.  
- Điện thoại: 02033 715 066; fax: 02033 715 067.  
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Cường; địa chỉ: Số 304, đường Trần Phú, P.Cẩm Phả, T.Quảng Ninh. Điện thoại: 0904 246 429.

### 2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 04/2026/NQ\_HĐQT, ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua giao dịch và ký hợp đồng với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV

**Mã số doanh nghiệp:** 5701436805

- Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV vào ngày 08/4/2026 tại đường dẫn [www.minegeology.vn](http://www.minegeology.vn)  
- mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

### Nơi nhận:

- Website Công ty;
- Lưu Vthư, TK Công ty, (C5).

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Mạnh Cường

Số: 04/2026/NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp Người đại diện của TKV, thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV số 04/2026/BB-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thống nhất thông qua giao dịch và ký hợp đồng với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, cụ thể như sau:

Xét tờ trình số 400/TTr-ĐCM ngày 19 tháng 3 năm 2026 về việc đề nghị thông qua ký kết hợp đồng giao dịch năm 2026 với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, người đại diện của TKV, Người đại diện TKV và thành viên HĐQT đã họp để thông qua Nghị quyết như sau:

1. Nội dung thông qua:

Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Cụ thể như sau:

a) Danh sách các doanh nghiệp ký hợp đồng và giao dịch:

STT	TÊN DOANH NGHIỆP	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa thành phố Hà Nội	- Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
2	Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV	Tổ 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh	
3	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả-Vinacomin	Số 170 đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	
4	Công ty CP Cơ khí đóng tàu - TKV	Khu Công nghiệp Cái Lân, P Bãi Cháy, Quảng Ninh	
5	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Than Ưông Bí	Số 48A, đường Trung Vương, Phường Vàng Danh, Tỉnh Quảng Ninh.	



6	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ	565 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội	
7	Công ty CP Địa chất và Khoáng sản - Vinacomin	173 Trương Định, phường Nhiều Lộc, TP Hồ Chí Minh	
8	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Hạ Long - TKV	Số 38, tổ 15, khu 1B, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh	
9	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Hòn Gai - TKV	Số 169, Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh	
10	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Thống Nhất - TKV	Số 1, Đường Lê Thanh Nghị, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	
11	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty tuyển than Cửa Ông - TKV	Tổ 48, Khu 4B2, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh	
12	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Mạo Khê - TKV	Khu Dân Chủ, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh	
13	Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin	Số 969, Đường Bạch Đằng, Phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh	
14	Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin	Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Tỉnh Quảng Ninh	
15	Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	Số 42, Phố Kim Đồng, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	
16	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Dương Huy - TKV	Tổ 5, Khu phố Trần Hưng Đạo, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh	
17	Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin	Số 799, Đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh	
18	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe Chàm - TKV	Khu 6, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh	
19	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Quang Hanh - TKV	Số 302, đường Trần Phú, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	
20	Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin	Tổ 7, Khu 3, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh	
21	Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin	Tổ 6, Khu phố Hà Tu 3, Phường Hà Tu, Tỉnh Quảng Ninh	
22	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Nam Mẫu - TKV	Số 1A, Đường Trần Phú, Phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh	
23	Công ty Than Uông Bí - TKV	Tổ 17, Khu phố Trưng Vương 3, Phường Vàng Danh, Tỉnh Quảng Ninh	

- Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty





24	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	Tổ 93, Khu 9B, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh	
25	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	Khu Tân Lập 2, Phường Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh	
26	Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	Khu đô thị mới, Phường Cao Xanh, Tỉnh Quảng Ninh	
27	Công ty Xây lắp mỏ - TKV	Số 804, Khu 7B, Phường Cửa Ông, Quảng Ninh	
28	Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin	Phường Hà Tu, Tỉnh Quảng Ninh	
29	Công ty Nhôm Đăk Nông - TKV	Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng	
30	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	Số 226 phố Lê Duẩn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội	
31	Ban quản lý các dự án than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin.	Đường Công nghiệp, Xã Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên	
32	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng	Tổ 8, Xã Bảo Lâm 1, Tỉnh Lâm Đồng	
33	Ban QLDA Nhà máy Alumina Nhân Cơ - Vinacomin	Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng	
34	Ban QLDA Nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	Khu 13, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh	
35	Ban QLDA Nhà điều hành - Vinacomin	Lô 22-E3 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội	
36	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	Số 25, Ngõ 46, Phố An Hòa, phường Hà Đông, Tp Hà Nội	
37	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh	
38	Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin	ngõ 01 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội	
39	Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV	Đường Phan Đình Phùng, Tổ 15, Xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng	- Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
40	Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV	Số 799 đường Trần Phú - Phường Quang Hanh - T.Quảng Ninh	
41	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	Số 1, Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội	
42	Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP	Tầng 16 tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Thành Phố Hà Nội	
43	Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP	Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội	
44	Công ty cổ phần Đồng Tả Pờ - Vinacomin.	Số nhà 40 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Cam Đường, Tỉnh Lào Cai	
45	Công ty cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV	Số 338A, đường Bà Triệu, Xã Tân Ninh, Tỉnh Thanh Hóa	
46	Công ty cổ phần sắt Thạch Khê - Vinacomin	Số 64 đường Phan Đình Phùng, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh	
47	Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	Số 5, phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội	

57  
 Đ  
 PH  
 CH  
 TKV  
 AN



48	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than - Vinacomin	47 phố Quang Trung, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội	- Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
49	Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin	Số 55, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh	
50	Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	65 Phố An Trạch, Phường Ô chợ dừa, Thành phố Hà Nội	
51	Công ty cổ phần Vật tư - TKV	Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	
52	Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin	Số 486, Đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh	
53	Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin	Số 370 đường Trần Quốc Tăng, Phường Cửa Ông - Tỉnh Quảng Ninh	
54	Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin	Tổ 13, khu 8, Phường Vàng Danh, Tỉnh Quảng Ninh	
55	Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	Khu Quang Trung, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh	
56	Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 16, Khu Tây Sơn 2, Phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh	
57	Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ và Môi trường - Vinacomin	Tòa nhà B15, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Định Công, TP Hà Nội	
58	Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin	Số 565, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội	
59	Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV	Tầng 10, Tòa nhà Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh, Số 95A, Đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh	
60	Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin	Số 3, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội	
61	Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin	565 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội	
62	Trường cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam	Số 8 Chu Văn An – Phường Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh	
63	Bệnh viện Than - Khoáng sản	Ngõ 1 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội	
64	Công ty cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin	775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	
65	Công ty cổ phần Than Miền Nam - Vinacomin	49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh	
66	Công ty cổ phần Xây lắp môi trường	Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng	- Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
67	Công ty cổ phần Cơ khí ô tô Uông Bí	Khu Tân Lập II, Phường Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh	
68	Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	Số 108 đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh	
69	Công ty cổ phần Cơ khí mỏ và	Khu Công nghiệp Cái Lân, Phường	

143  
TY  
ÂN  
M



	đóng tàu - TKV	Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh
70	Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả	Số 822, Đường Trần Phú, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh
71	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin	Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, P. Cầu Giấy, Hà Nội
72	Công ty cổ phần Đại lý hàng hải - Vinacomin	Số 55A Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh
73	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV	Số nhà 243A Đê La Thành, Phường Láng, TP Hà Nội
74	Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin	Số 1, phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội

b) Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Các lĩnh vực hợp đồng kinh tế phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty có giá trị của mỗi hợp đồng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

c) Thời hạn thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

2. Người đại diện TKV, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty: (i) Quyết định ký và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV với các doanh nghiệp có tên trên theo đúng quy định hiện hành; (ii) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về việc ký và thực hiện hợp đồng.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng chức năng liên quan của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- HĐQT, BKS, GD, các PGD, KTTTr;
- Như Điều 2;
- Lưu: VP, TK;



**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Hà Minh Thọ

Vũ Văn Khấn

2. Phạm Văn Khảm

3. Phạm Văn Ngôn

4. Đỗ Văn Trường