

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

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

Số: 116/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua thay đổi 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 115 /BB-HĐQT ngày 13/4/2026 của Hội đồng  
quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

### QUYẾT NGHỊ:

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

- Thời gian dự kiến tổ chức ban đầu trong khoảng từ 05/6/2026 - 15/6/2026;
- Thời gian tổ chức mới ngày 02/6/2026.

**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