

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Số: /TTr-VBG

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV;

Căn cứ Công văn số 495/QĐ-TKV ngày 26/3/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV (Công ty) sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với các ông, bà có tên sau do hết nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Danh Tuyên - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Vũ Hải - Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Mạnh Cường - Thành viên HĐQT
- Ông Lưu Quốc Dũng - Thành viên HĐQT

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 05 thành viên.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên HĐQT như sau:

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm:

- Ông Bùi Trần Đông - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Danh Tuyên - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Vũ Hải - Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Mạnh Cường - Thành viên HĐQT
- Ông Lưu Quốc Dũng - Thành viên HĐQT (do HĐQT đề cử)

(Có lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 kèm theo).

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

14

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Các chức danh khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị công ty khác)	Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty	Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty
1	Bùi Trần Đông	31/12/1966	Kỹ sư kinh tế mỏ	<ul style="list-style-type: none"> Từ 01/1989 - 11/1992 Nhân viên phòng tổ chức lao động, nhân viên phân xưởng khai thác, phòng kế hoạch - Mỏ than Núi Hồng Từ 12/1992 - 04/1993 Phó phòng tổ chức lao động – Mỏ than Núi Hồng Từ 5/1993 - 7/1997 Phó phòng kế toán – Mỏ than Núi Hồng Từ 8/1997 - 10/1998 Trưởng phòng kế toán – Mỏ than Núi Hồng Từ 11/1998 - 8/2003 Kế toán trưởng – Mỏ than Núi Hồng Từ 9/2003 - 12/2008 Giám đốc Mỏ than Núi Hồng Từ 01/2009 - 4/2012 Phó Tổng giám đốc Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc Từ 5/2012 - 04/2015 Tổng giám đốc – Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc Từ 05/2015 29/03/2026 Trưởng Ban Kế hoạch- Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam Từ 30/03/2026 đến nay Trưởng Ban Quản Lý Vốn- Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam 		Thù lao, thưởng	Không

2	Nguyễn Danh Tuyên	09/6/1979	Kỹ sư Địa chất; Thạc sỹ kỹ thuật Địa chất	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 01/2002 - 03/2006 Công ty xây lắp Vật tư kỹ thuật; - Từ 04/2006 - 05/2009 Kỹ sư địa chất - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật sau đó đổi tên thành Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế; - Từ 06/2009 - 05/2011 Phó phòng Kỹ thuật Địa chất thăm dò - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế sau đó đổi tên thành Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc; - Từ 06/2011 - 01/2012 Trợ lý Giám đốc - Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc; - Từ 02/2012 - 12/2022 Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc nay là Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV. - Từ 01/2023 đến nay là Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV. - Là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 	Lương, thù lao, thưởng	Không
3	Nguyễn Vũ Hải	20/12/1978	Kỹ sư Địa chất thăm dò; Thạc sỹ kỹ thuật Địa chất	<ul style="list-style-type: none"> - Tháng 11/2000 - 08/2006 Cán Bộ Phòng kỹ thuật - Xí nghiệp Thăm dò Khai thác Khoáng sản 109 - Công ty Kim loại màu Thái Nguyên; - Tháng 09/2006 - 05/2007 Phó phòng kỹ thuật - Xí nghiệp Thăm dò Khai thác Khoáng sản 109 - Công ty Kim loại màu Thái Nguyên; - Tháng 06/2007 - 02/2008 Trưởng phòng kỹ thuật thi công - Công ty Thăm dò Khai thác Khoáng sản 109 - TKV; - Tháng 03/2008 - 07/2009 Trưởng phòng Địa chất Khoáng sản - Công ty Thăm dò Khai thác Khoáng sản 109 - TKV; - Tháng 08/2009 - 3/2010 Trợ lý Giám đốc - Công ty Thăm dò Khai thác Khoáng sản 109 - TKV; - Tháng 04/2010 - 15/7/2010 Phó Giám đốc kỹ thuật - Công ty Thăm dò Khai thác Khoáng sản 109 - TKV; - Từ 16/7/2010 - 9/2010 Giám đốc Công ty Thăm dò Khai thác Khoáng sản 109 - TKV; - Tháng 10/2010 - 02/2021 Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Địa chất 109 nay là Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc. - Tháng 3/2021 - nay: Phó trưởng ban tài nguyên - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Là Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 	Lương, thù lao, thưởng	Không

4	Hồ Mạnh Cường	16/12/1970	Kỹ sư địa chất tìm kiếm TD	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 01/1994 - 6/2004 Kỹ sư địa chất - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật; - Từ 7/2004 - 9/2004 Phó phòng, Phụ trách phòng Kế hoạch vật tư - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật; - Từ 10/2004 - 12/2004 Phó phòng Kế hoạch vật tư - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật; - Từ 01/2005 - 10/2006 Đội trưởng đội Địa chất - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật; - Từ 11/2006 - 9/2007 Trưởng phòng Thí nghiệm - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật; - Từ 10/2007 - 12/2008 Kỹ sư - Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Mỏ Việt Bắc; - Từ 01/2009 - 02/2010 Phó phòng Kỹ thuật Công nghệ than - Công ty TNHH MTV Công nghiệp Mỏ Việt Bắc; - Từ 2010 - 12/2010 Phó trưởng phòng TD - ĐC&MT Công ty TNHH MTV Công nghiệp Mỏ Việt Bắc; - Từ 01/2011 - 10/2011 Phó phòng Trắc địa - Địa chất và Môi trường - Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc; - Từ 11/2011 - 03/2015 Trưởng phòng Địa kỹ thuật Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc; - Từ 04/2015 - 11/2019 Trưởng phòng - Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV; - Từ 12/2019 - 10/2020 Trưởng phòng - Trợ lý Giám đốc Công ty kiêm phụ trách Phòng Vật tư Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV; - Từ 11/2020 đến nay Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư - Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV. - Từ 11/2020 - 6/2021: Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư - Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV. - Từ 7/2021 đến nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc TKV 	Lương, thù lao, thưởng	Không
---	---------------	------------	-------------------------------	---	------------------------------	-------

5	Lưu Quốc Dũng	18/08/1982	Kỹ sư địa chất thăm dò; Cử nhân Quản trị kinh doanh; Thạc sỹ khoa học Địa chất	<p>- Từ 08/2006 - 08/2008: Nhân viên phòng Kỹ thuật – Xí nghiệp Thăm dò khai thác khoáng sản 109 thuộc Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên (nay là Xí nghiệp Địa chất 109 thuộc Công ty CP Địa chất Việt Bắc – TKV);</p> <p>- Từ 8/2008 - 8/2010: Phó trưởng phòng Kỹ thuật – Công ty Thăm dò khai thác khoáng sản 109 thuộc Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (nay là Xí nghiệp Địa chất 109 thuộc Công ty CP Địa chất Việt Bắc – TKV);</p> <p>- Từ 8/2010 - 12/2011: Trưởng phòng Kỹ thuật – Xí nghiệp Địa chất 109 thuộc Công ty Địa chất Việt Bắc – TKV;</p> <p>- Từ 01/2012 - 02/2021: Phó giám đốc Xí nghiệp Địa chất 109 thuộc Công ty CP Địa chất Việt Bắc – TKV;</p> <p>- Từ 03/2021 - 12/2021: Quyền giám đốc Xí nghiệp Địa chất 109 thuộc Công ty CP Địa chất Việt Bắc – TKV;</p> <p>- Từ 01/2022 - 30/6/2025: Giám đốc Xí nghiệp Địa chất 109 thuộc Công ty CP Địa chất Việt Bắc – TKV;</p> <p>- Từ 01/7/20025 - 04/02/2026: Trưởng phòng Trợ lý Giám đốc, nay là Trưởng phòng Kỹ thuật địa chất Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV;</p> <p>- Từ 05/02/2026 đến nay: Trưởng phòng Kỹ thuật địa chất Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV;</p>		Lương, thù lao, thưởng	Không
---	---------------	------------	---	--	--	------------------------------	-------