



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

DỰ THẢO

Số: /TTr-VBG

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v bầu Ban kiểm soát Công ty 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 Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với các ông, bà có tên sau do hết nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Thủy - Thành viên ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Kim Thanh - Thành viên ban kiểm soát

2. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 03 thành viên.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm:

- Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt - Thành viên ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Thủy - Thành viên ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Kim Thanh - Thành viên ban kiểm soát (do BKS đề cử)

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

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát 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./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 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	Đỗ Thị Minh Nguyệt	09/3/1972	Cử nhân kinh tế ngành kế toán	<p>- Từ 11/1993 - 01/1999 Cán sự phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật;</p> <p>- Từ 02/1999 - 12/1999 Chuyên viên - Phó phòng - Phụ trách phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật;</p> <p>- Từ 01/2000 - 08/2008 Phó phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế - VVMI</p> <p>- Từ 09/2008 - 07/2009 Phó phòng Phụ trách phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế - VVMI</p> <p>- Từ 08/2009 - 09/2010 Kế toán trưởng - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế - VVMI</p> <p>- Từ 10/2010 đến 20/4/2018 Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - TKV sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV;</p> <p>- Từ 21/4/2018 đến nay Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV;</p>		Lương, thù lao, thưởng	Không

2	Vũ Thị Thủy	07/12/1982	Cử nhân kinh tế ngành kế toán	<p>Từ 11/2003 - 12/2003 Nhân viên Phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật;</p> <p>- Từ 01/2004 - 09/2010 Chuyên viên Phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật;</p> <p>- Từ 10/2010 - 01/2012 Phó phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Công ty Địa chất Việt Bắc;</p> <p>- Từ 02/2012 - 09/2015 Phó phòng Phụ trách phòng Kiểm toán và Pháp chế - Công ty Địa chất Việt Bắc;</p> <p>- Từ 10/2015 - 7/2018 Phó phòng Tổ chức - Lao động tiền lương - Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - TKV sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV;</p> <p>- Từ 8/2018 đến nay Phó phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.</p> <p>- Là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026</p>	Lương, thù lao, thưởng	Không
3	Trần Thị Kim Thanh	21/02/1975	Cử nhân kinh tế	<p>- Từ 10/1994 - 12/1995 Công nhân đội than căng - XN Vật tư VT và tiêu thụ than - Cẩm Pha - QN;</p> <p>01/1996 - 12/1997 Công nhân thuộc phòng KCS và tiêu thụ than - Công ty Than Khe Tam - Công ty Than Dương Huy;</p> <p>01/1998 - 11/2002 Nhân viên Phòng Tài chính - Công ty Than Dương Huy;</p> <p>- Từ 12/2002 - 9/2010 Nhân viên phòng Kế hoạch - Xí nghiệp Thăm dò KSTK và DVKT sau đó đổi tên thành Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế;</p> <p>- Từ 10/2010 - 10/2011 Nhân viên phòng Kế hoạch - Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc;</p> <p>- Từ 10/2011 - 9/2015 Phó phòng Kinh tế Kế hoạch - Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc;</p> <p>- Từ 10/2015 - 01/2016 Phó phòng Kế hoạch đầu tư - Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc;</p> <p>- Từ 02/2016 - 10/2020 Phó phòng Kế hoạch đầu tư - Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.</p> <p>- Từ 11/2020 - 6/2021: Phó phòng Kế hoạch Vật tư - Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.</p> <p>- Từ 07/2021 - 12/2021: Phụ trách phòng Kế hoạch Vật tư - Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.</p> <p>- Từ 01/2022 đến nay: Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư - Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.</p> <p>- Là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026</p>	Lương, thù lao, thưởng	Không