

Số: 1 6 3 0 /CMV - TKTCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**
- Trụ sở chính: Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Hà Nội
- Điện thoại: 04-3.6647515 Fax: 04-3.6647493
- Vốn điều lệ: 1 050 000 000 000 đ (Một nghìn không trăm, năm mươi tỷ đồng).
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Hoàng Minh Hoi – Thư ký Tổng công ty
2. Nội dung công bố thông tin:
- Các Thành viên HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã thống nhất bầu Ông Bùi Trần Đông giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo đường dẫn: www.cmv.vn

Tổng công ty 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 thông tin đã công bố ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, Ban KS (e-copy);
- Tổng giám đốc, các Phó TGĐ(e-copy);
- Các đơn vị, các phòng TCty (e-copy);
- CVP (đăng trên website Tcty) (e-copy);
- Lưu: VP, Thư ký Tcty. (H.03).



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hoàng Minh Hoi

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 31/5/2026 tại văn phòng trụ sở Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (số 1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội), HĐQT Tổng công ty họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần dự họp:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông: Bùi Trần Đông | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông: Trịnh Hồng Ngân | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| 3. Ông: Vũ Minh Tân | Thành viên HĐQT - Chuyên trách |
| 4. Ông: Hoàng Kiều Hưng | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Ngô Ngọc Sơn | Thành viên độc lập HĐQT |

- Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Trần Đông - Thành viên HĐQT.

- Thư ký cuộc họp: Ông Hoàng Minh Hoi - Thư ký Tổng công ty.

II. Nội dung:

Thực hiện bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Diễn biến cuộc họp.

- Ông Bùi Trần Đông – Thành viên HĐQT, Người đại diện phần vốn của TKV tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP. Thay mặt cho những Người đại diện của TKV tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP thông qua Quyết định số 497/QĐ-TKV ngày 26/3/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và người đại diện của TKV tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP. Theo đó tại ý c), Khoản 1, Điều 2 của Quyết định đã cử Ông: Bùi Trần Đông tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Các Thành viên HĐQT là Người đại diện phần vốn, Người đại diện của TKV tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP gồm: Ông Bùi Trần Đông, ông Trịnh Hồng Ngân, ông Vũ Minh Tân, ông Hoàng Kiều Hưng thống nhất đề cử Ông: Bùi Trần Đông – Thành viên HĐQT Tổng công ty làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ông Ngô Ngọc Sơn - Thành viên độc lập HĐQT thống nhất với đề xuất của các Thành viên HĐQT là Người đại diện phần vốn, Người đại diện của TKV tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP và đồng ý đề cử Ông: Bùi Trần Đông - Thành viên HĐQT Tổng công ty làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty bằng hình thức phiếu biểu quyết.



2. Các thành viên HĐQT tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, đạt 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP và kết biểu quyết Ông Bùi Trần Đông – Thành viên Hội đồng quản trị, trúng cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Bùi Trần Đông có quyền và trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc đúng với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã quy định.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, cuộc họp kết thúc và lúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và thống nhất cùng nhau ký xác nhận dưới đây./.

THÀNH VIÊN HĐQT

1. Trịnh Hồng Ngân



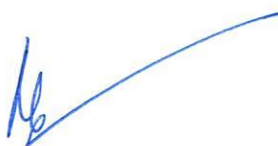
2. Vũ Minh Tân



3. Hoàng Kiều Hưng



4. Ngô Ngọc Sơn



CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Trần Đông

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT. (H.02)



THƯ KÝ CUỘC HỌP



Hoàng Minh Hợp

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: 181 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

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 180 /BB-HĐQT ngày 31/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua bầu ông Bùi Trần Đông là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Ông Bùi Trần Đông có trách nhiệm điều hành và thực hiện các công việc của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Bộ máy điều hành của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Thành viên Ban KS (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT (H.03).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trần Đông