



Số: 33 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc-TKV.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
 2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 65, phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 4. Điện thoại: 024. 3823 3786 Fax: 024. 3732 3483
 5. Người công bố thông tin: Bà Trần Thị Tố Uyên - Người phụ trách công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty.
 6. Nội dung thông tin công bố: Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV như sau:
 - * Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 20/3/2026.
 - * Lý do mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
 - * Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/4/2026.
 - Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 4, Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, số 65, phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.
 - Chương trình, nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- * Thông tin được công bố vào ngày 12/02/2026 trên Website của Công ty: <http://diachatvietbac.vn/Quan-he-co-dong/>.

Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV xin được công bố thông tin trên đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Quý Cổ đông Công ty được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định.

Trân trọng !

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT; TK.

Trần Thị Tố Uyên

Số: 32 /NQ-VBG-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng)
và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2000;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV ngày 11 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) là ngày 20/3/2026.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch đầu tư năm 2026;

- Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025.

- Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2025; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;

- Thông qua báo cáo chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2025; Đề xuất mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2026;

- Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả SXKD của Công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc;

- Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031;



- Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty.
- Các nội dung cần thiết khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành, Ban kiểm soát, các phòng, phân xưởng, đơn vị căn cứ Nghị quyết thực hiện. 

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT; TK .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Quang Bình

