



Số: 35 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan 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 CBTT, phụ trách quản trị Công ty.**

6. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/NQ-HĐQT ngày 11/02/2026 về việc thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan năm 2026.

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/02/2026 tại đường dẫn: <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

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

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

Số: 14.1 /NQ-VBG-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan 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 20 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng năm 2026 với các bên liên quan quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Dooanh nghiệp 2020 có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong BCTC gần nhất đã được kiểm toán (có danh sách các đơn vị đã ký hợp đồng).

Điều 2. Các đơn vị có liên quan Công ty đã dự kiến ký hợp đồng trong năm 2026 nhưng đến thời điểm hiện tại chưa phát sinh giao dịch, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty khi phát sinh giao dịch triển khai thực hiện ký kết hợp đồng theo đúng quy định và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 an toàn, hiệu quả.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành, Ban kiểm soát, các phòng, phân xưởng, đơn vị căn cứ Nghị quyết thực hiện./*af*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT; TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY ĐÃ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TRONG NĂM 2026

STT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty than Mạo Khê- TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Khu Dân Chủ, Phường Mạo Khê, Quảng Ninh	Lập PA kỹ thuật, phương án thi công thành lập bản đồ cơ lý đá hàm lò năm 2026, giá trị 29.076.417 đồng	
2	Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomim	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Thành lập lưới giải tích, đo vẽ bản đồ nền kho than tỷ lệ 1/200 kho than số 2 thuộc Trạm chế biến và Kinh doanh than Tâm Đức, giá trị 90.658.615 đồng	
3	Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomim	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 799, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.	Lập pa kt, TKBVTC (phương án thi công). Dự toán phương án khoan TD BS(trên mặt) năm 2026 phục vụ khai thác khoáng sản trong ranh giới giấy phép khai thác khoáng sản 1248 Núi Béo, giá trị 343.321.384 đồng	
4	Công ty Cổ phần đồng Tả Pờ - Vinacomim	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số nhà 40 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Cam Đường, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam	- Lập pa kt, phương án thi công- dự toán TDBS để phục vụ hoạt động khai thác khoáng sản trong phạm vi GPKT 2681/GP-BTNMT ngày 27/12/2013 mô đồng Tả Pờ, giá trị 108.929.734 đồng - Văm mốc ranh giới theo giấy phép TD khoáng sản 548, giá trị 145.199.434 đồng	

