

Số: 128 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của
Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

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
hoà 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 127 /BB-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng
quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP như sau:

- Thời gian tổ chức ban đầu ngày 02/6/2026.
- Thời gian tổ chức mới trong khoảng thời gian từ 30/5/2026 đến 05/6/2026.

Điều 2. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCNS Tổng công ty chịu
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu: VT, KTTKTC, TCNS, (H.04).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình