



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

Số: 85 /CBTT-VBG

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- 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 - MCK: VBG
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, quận Đống Đa, 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 công bố:

Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

* Địa chỉ Website đăng tải thông tin : <http://diachatvietbac.vn/quan-hệ-cổ-đồng/>

Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV xin được công bố thông tin trên đến Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Quý cổ đông Công ty được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

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

Trần Thị Tố Uyên

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

1. Thông tin cổ đông

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Mã cổ đông: Điện thoại:
- Số CMND/CCDC/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
- Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 26/8/2025: cổ phần
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):phiếu

2. Thông tin Công ty

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 65 phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội
- Giấy CNĐKDN: 0104944595 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/10/2010 và thay đổi lần thứ 9 ngày 28/8/2025
- Mã chứng khoán: VBG
- Trang điện tử: <https://www.diachatvietbac.com>

3. Mục đích và nội dung lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông

a. Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông về việc:

+ Thông qua việc ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hòn Gai - TKV, các bên liên quan và các đơn vị khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

+ Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung sửa cụm từ “Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)” thành Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).



b. Nội dung biểu quyết:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Dự thảo Tờ trình số 84/TTr-VBG ngày 10/9/2025 của HĐQT về việc thông qua việc ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hòn Gai - TKV, các bên liên quan và các đơn vị khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty	☐	☐	☐
2	Dự thảo Tờ trình số 84/TTr-VBG ngày 10/9/2025 của HĐQT về việc thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung sửa cụm từ “Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)” thành Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).	☐	☐	☐

Ghi chú về cách thức biểu quyết:

* Cổ đông lựa chọn ý kiến và đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô thích hợp của từng nội dung biểu quyết.

* Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu) không hợp lệ trong những trường hợp sau:

- Không phải Phiếu do Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV phát hành;
- Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung, ký hiệu;
- Không có chữ ký của cổ đông cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông tổ chức;

- Công ty nhận được phiếu sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
- Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Phiếu đánh dấu từ 02 (hai) ô trở lên đối với nội dung biểu quyết;
- Phiếu không được đánh dấu ô nào trong 03 (ba) ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên, đóng dấu vào phiếu thì được xem là “Không có ý kiến”;

* Phiếu đã biểu quyết phải được gửi về Công ty trước thời hạn kết thúc biểu quyết và Công ty nhận được trước thời gian kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu. Phiếu đã biểu quyết phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về hình thức theo quy định.

* Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

* Phiếu không được gửi về được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.



4. Hình thức và thời hạn gửi phiếu:

a. Hình thức gửi phiếu: Cổ đông có thể gửi phiếu đã trả lời về Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV theo một trong các hình thức sau đây:

* Gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính hay trực tiếp đến Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Người nhận: Trần Thị Tố Uyên - Thư ký HĐQT

Địa chỉ: Số 65 phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 8233786 , Di động: 0914.879.449

Phiếu gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Trong trường hợp này, phiếu đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

* Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty theo địa chỉ email: tochuc.vbg@gmail.com.

Phiếu gửi về Công ty qua hộp thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

b. Thời hạn gửi phiếu: Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu đã trả lời về Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV trước 16h00 phút ngày 25/9/2025.

5. Kiểm phiếu và công bố thông tin

Thời gian kiểm phiếu dự kiến là ngày 26/9/2025. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi đến các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VT; TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Bình

XÁC NHÂN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ tên nếu cổ đông là cá nhân; Ký bởi người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV có thông tin cá nhân như Phần 1 của phiếu đã đọc và thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV. Tôi xác nhận kết quả biểu quyết trên đây do tôi thực hiện và thể hiện đúng quyền biểu quyết của tôi cho chính tôi, cho cổ đông mà tôi được ủy quyền.



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



Số: 84 /TTr-VBG

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2025

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hòn Gai - TKV, các bên liên quan và các đơn vị khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung sửa cụm từ “Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)” thành Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Bình



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

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

Số: /NQ-VBG

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV**

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 23/4/2021 và 24/4/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/9/2025 của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hòn Gai - TKV, các bên liên quan và các đơn vị khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung sửa cụm từ “Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)” thành Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV năm 2025 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Các cổ đông của Công ty (qua website);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Lưu VT; TKHQQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Quang Bình