

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: 72 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc bổ nhiệm người phụ trách CBTT,
phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty lưu lý 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 - 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 30B, phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024 3823 3786 Pax: 024 3732 3483
5. Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Danh Tuyên - Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật.

6. Nội dung công bố:

Bổ nhiệm bà Trần Thị Tố Uyên - Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức: Người phụ trách công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV kể từ ngày 01/9/2024.

(Kèm theo Quyết định số: 1232/QĐ -VBG ngày 28/8/2024).

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

Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV xin được công bố thông tin trên đến Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty lưu lý 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./.

Nơi nhận

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Danh Tuyên

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

Số: 1232 /QĐ-VBG

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-TKV ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - TKV thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được sửa đổi, bổ sung ngày 23/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-VBG-HĐQT ngày 21/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV về việc nhất trí bổ nhiệm người phụ trách CBTT, phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Trần Thị Tố Uyên** - Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính giữ chức: Người phụ trách công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày **01 tháng 9 năm 2024**.

Điều 2. Mức thù lao là 2.500.000 đồng/tháng.

Điều 3. Các ông (bà) Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCHC, các phòng, phân xưởng, XNĐC 109 và bà Trần Thị Tố Uyên căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV;
- HĐQT, Đảng ủy;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng, phân xưởng;
- Bà Trần Thị Tố Uyên;
- Lưu HSCN, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Danh Tuyên

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: 68 /NQ-VBG-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Nhất trí việc bổ nhiệm người phụ trách CBTT,
phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được sửa đổi, bổ sung ngày 21/4/2021;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 21/8/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí việc bổ nhiệm bà Trần Thị Tố Uyên - Chuyên viên phòng TCHC giữ chức: Người phụ trách công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV, kể từ ngày 01/9/2024.

Kể từ ngày 01/9/2024 bà Nguyễn Thị Hương thôi giữ chức: Người phụ trách công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT ký Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Tố Uyên theo quy định.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, các phòng, PX và Xí nghiệp Địa chất 109 căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS; BĐH;
- Như điều 3;
- Lưu VT; TK.

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

Số: 73 /GUQ-VBG
Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)

- Ông Nguyễn Danh Tuyên: Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
- Tên giao dịch của tổ chức: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
- Mã chứng khoán: VBG
- Địa chỉ liên lạc: 30 B Đoàn Thị Điểm - phường Quốc Tử Giám - quận Đống Đa - TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 024.38233786 Fax: 024.37323483

- Email: vanphongdcvb@gmail.com

- Website: diachatvietbac.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Bà: Trần Thị Tố Uyên
- Số CCCD: 025186011612; Ngày cấp: 10/7/2021; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH.

- Địa chỉ thường trú: P504A, Tầng 5 40 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội

- Chức vụ tại công ty: Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính

III. Nội dung ủy quyền:

- Bà Trần Thị Tố Uyên là Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2024 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV. /y

BÊN B

Trần Thị Tố Uyên

**BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Danh Tuyên