



Số: 93 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Thông qua việc giao dịch, ký kết hợp đồng với các bên liên quan

- 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 09B/NQ-HĐQT ngày 04/3/2024 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng với các bên liên quan năm 2024.
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-VBG-HĐQT ngày 24/01/2025 về việc tạm giao kế hoạch phối hợp kinh doanh; kế hoạch đầu tư và thông qua việc ký kết hợp đồng với các bên liên quan năm 2025.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2025 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: 09^B /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc ký kết hợp đồng với các bên liên quan năm 2024

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV ngày 04 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng năm 2024 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.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện ký kết hợp đồng với các bên liên quan theo quy định. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 an toàn, hiệu quả.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

TM.HĐQT
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

Số: 07/NQ-VBG-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm giao kế hoạch phối hợp kinh doanh; kế hoạch đầu tư và thông qua việc ký kết hợp đồng với các bên liên quan năm 2025

**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 24 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm giao kế hoạch phối hợp kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2025 gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Sản lượng: 26.823m
- Doanh thu: 180.449 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.509 triệu đồng
- Lao động bình quân: 330 người
- Tiền lương bình quân: 13.443.646 đ/người/tháng
- Tuyển dụng lao động: 23 người
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 14.609 triệu đồng
- Các nội dung khác theo bảng kế hoạch chi tiết kèm theo

Điều 2. Thông qua việc ký kết hợp đồng năm 2025 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.

Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện ký kết hợp đồng với các bên liên quan theo quy định. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 an toàn, hiệu quả.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định tạm giao kế hoạch phối hợp kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2025.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, các đơn vị, phòng trong Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình