

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Quý Cổ đông

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV
- Mã chứng khoán: MGC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 715 066; fax: 02033 715 067.

2. Nội dung công bố thông tin.

Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV xin công bố thông tin về Đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty như sau:

- Ngày 23 tháng 4 năm 2026, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhận được Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hồng Lan - Kế toán trưởng Công ty.

- Lý do: Bà Nguyễn Thị Hồng Lan đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

(Đơn xin từ nhiệm và Nghị quyết của HĐQT kèm theo)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 23/4/2026.

- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Cường; địa chỉ: Số 304, đường Trần Phú, P.Cẩm Phả, T.Quảng Ninh. Điện thoại: 0904 246 429.

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV vào ngày 24/4/2026 tại đường dẫn www.minegeology.vn - mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- Lưu Vthư, TK Công ty, (C5).

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 08/2026/NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2025;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Hồng Lan, ngày 23/4/2026.

Căn cứ tờ trình số 655/ T.Tr-ĐCM, ngày 23/4/2026 về việc kết quả bầu nhân sự HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhiệm kỳ 2026-2031 cầu Giám đốc Công ty.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV số 08/2026/BB-HĐQT ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Căn cứ Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số Điều của Luật Kế toán (Kế toán trưởng không đồng thời làm Người quản lý doanh nghiệp trong cùng một đơn vị).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Tờ trình số 655/T.Tr - ĐCM, ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV và nội dung Đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Hồng Lan, ngày 23/4/2026.

Điều 2. Nhân sự thay thế Kế toán trưởng; HĐQT giao Giám đốc Công ty thực hiện các bước theo quy định hiện hành. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV bố trí 01 nhân sự Phó trưởng phòng Tài chính kế toán phụ trách công tác Tài chính kế toán của Công ty theo Quy định kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Điều 3. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./



Nơi nhận:

- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- HĐQT, BKS, GD, các PGĐ, KTTr;
- Như Điều 2;
- Lưu: VP, TK;

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Văn Khấn

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hà Minh Thọ

2. Phạm Văn Khảm

3. Đỗ Văn Trường

4. Nguyễn Thị Hồng Lan



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV
Đảng ủy Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hồng Lan

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Tôi được giao nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/7/2016, đến nay đã chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ II (ngày 30/6/2026), theo nguyện vọng cá nhân tôi được Hội đồng quản trị Công ty đồng ý giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhiệm kỳ 2026 - 2031 đại diện cho cổ đông ngoài, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để đảm bảo theo quy định của Luật Kế toán 2015 và Luật Doanh nghiệp 2020, nay tôi làm đơn này tự nguyện xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV để được sắp xếp làm thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đảng ủy Công ty cho phép tôi từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ tôi được sắp xếp công việc phù hợp. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Người làm đơn



Nguyễn Thị Hồng Lan