

Số: 1 4 3 0 /CMV - TKTCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về việc bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên 2026**  
**của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**  
- Trụ sở chính: Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Hà Nội  
- Điện thoại: 04-3.6647515 Fax: 04-3.6647493  
- Vốn điều lệ: 1 050 000 000 000 đ (Một nghìn không trăm, năm mươi tỷ đồng).  
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Hoàng Minh Hối – Thư ký Tổng công ty

2. Nội dung công bố thông tin:  
- Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP trân trọng công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên 2026 như sau:  
+ Tờ trình về việc bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030. (Có hồ sơ đi kèm)  
+ Tờ trình về việc bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. (Có hồ sơ đi kèm)

Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP 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.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo đường dẫn: [www.cmv.vn](http://www.cmv.vn)

Tổng công ty 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:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP, Thư ký Tcty. (H.03).



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Hoàng Minh Hối**

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP

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

Số: **148** /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày **07** tháng 5 năm 2026

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030**

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP;*

*Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-TKV ngày tháng 26/3/2026 của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.*

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

(i) Thông qua việc ông Lê Quang Bình – Người quản lý phần vốn TKV thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP và từ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

(ii) Thông qua việc ông Đặng Văn Tùng thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

(iii) Thông qua việc bà Nguyễn Thị Lịch – Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn thôi tham gia Ban Kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP và từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

2. Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

(i) Bầu ông Bùi Trần Đông – Trưởng Ban quản lý vốn TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP nhiệm kỳ 2025–2030, thay thế ông Lê Quang Bình.



(ii) Bầu ông Hoàng Kiều Hưng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP và giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025–2030.

(iii) Bầu bà Lê Thị Thu Trang – Người kiểm soát phần vốn, Ban Kiểm soát nội bộ TKV tham gia Ban Kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP và giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty.

Lý lịch trích ngang của ông Bùi Trần Đông, ông Hoàng Kiều Hưng và bà Lê Thị Thu Trang được gửi kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

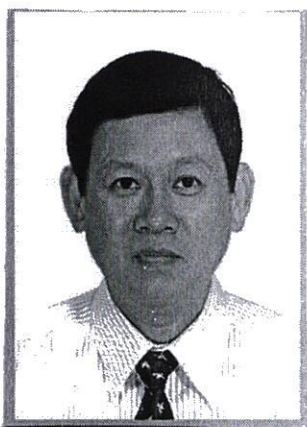
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, TGD, PTGD (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, Thư ký TCT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Lê Quang Bình**



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Bùi Trần Đông
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 31/12/1966
4. Nơi sinh: Xã Hải Hưng, Tỉnh Ninh Bình
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: số 63 Trung Liệt - Phường Đồng Đa - Thành phố Hà Nội.
7. Thẻ căn cước số: 036066027855; Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH; Ngày cấp: 18/12/20218.  
Điện thoại liên hệ: Di động: 091.308.1233
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mỏ, Cử nhân Tin học, Kỹ sư khai thác mỏ
10. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban Quản lý vốn - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP: Không
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV và Công ty cổ phần sắt Thạch Khê
13. Số cổ phần MVB nắm giữ: 2.500 cổ phần
14. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/1989-11/1992	Mỏ Than Núi Hồng	Nhân viên phòng tổ chức lao động, nhân viên phân xưởng khai thác, phòng kế hoạch
12/1992-04/1993	Mỏ than Núi Hồng	Phó phòng Tổ chức lao động
05/1993-07/1997	Xí nghiệp Than Núi Hồng	Phó phòng kế toán

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/1997-10/1998	Xí nghiệp Than Núi Hồng	Trưởng phòng kế toán
11/1998- 08/2003	Xí nghiệp Than Núi Hồng	Kế toán trưởng
09/2003-12/2008	Xí nghiệp Than Núi Hồng	Giám đốc
01/2009- 04/2012	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin	Phó Tổng giám đốc
05/2012- 04/2015	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin	Tổng giám đốc
05/2015- 29/3/2026	Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam	Trưởng ban Kế hoạch
30/3/2026- nay	Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam	Trưởng ban Quản lý vốn





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Hoàng Kiều Hưng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 06/4/1982
4. Nơi sinh: Xã Bình Định, Tỉnh Hưng Yên
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số nhà 19 ngõ 21 đường Giáp Bát, phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội
7. Thẻ căn cước số: 034082003608; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Ngày cấp: 31/12/2021  
Điện thoại liên hệ: Di động: 0987.302.509
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khai thác mỏ, kỹ sư khai thác mỏ
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP: Phó Tổng giám đốc
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
12. Số cổ phần MVB nắm giữ: 900 cổ phần
13. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2005 - 04/2006	Công ty Than Thống Nhất -TKV	Công nhân lò CT Khai thác 3
5/2006 - 4/2008	Công ty Than Thống Nhất -TKV	Kỹ sư phòng Kỹ thuật mỏ
5/2008 - 4/2009	Công ty Than Thống Nhất -TKV	Phó Trưởng phòng KTM
05/2009 - 02/2010	Công ty Than Thống Nhất -TKV	Phó Quản đốc CT Khai thác 3
03/2010 - 02/2012	Công ty NHHMTV Than Khánh Hòa - VVMI	Phó trưởng phòng KTSX
03/2012 -02/2013	Công ty TNHH MTV Than Khánh Hòa - VVMI.	Quyền Trưởng phòng KTSX
3/2013 - 10/2014	Công ty TNHH một thành viên Than Khánh Hòa - VVMI.	Quản đốc phân xưởng Khai thác lộ thiên

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/2014 - 12/2015	Công ty Than Khánh Hòa - VVMI	Quản đốc phân xưởng Bốc xúc đất đá
01/2016 - 5/2017	Công ty Than Khánh Hòa - VVMI	Trợ lý Giám đốc - Trưởng phòng Điều khiển sản xuất
06/2017 - 9/2017	Công ty Than Khánh Hòa - VVMI	Trưởng phòng Điều khiển SX
10/2017-09/2020	Công ty Than Khánh Hòa – VVMI	Phó Giám đốc
10/2020- 18/1/2026	Công ty Than Na Dương -VVMI	Giám đốc
19/1/2026 - nay	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	Phó Tổng giám đốc



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Lê Thị Thu Trang
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 24 /07/1978
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 47 Ngõ 164 Đê La Thành, Phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội
7. Thẻ căn cước số: 001178038742; Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH; Ngày cấp: 10/07/2021
8. Điện thoại liên hệ: Di động: 091.2171718
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Cử nhân ngoại ngữ
10. Chức vụ công tác hiện nay: Người kiểm soát phần vốn Ban Kiểm soát nội bộ - Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP: Không
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin
  - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai - Vinacomin
13. Số cổ phần MVB nắm giữ: 0 cổ phần
14. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/2000 -11/2003	Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác Quốc tế (Coalimex)	Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính
12/2003 -08/2005	Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác Quốc tế (Coalimex)	Chuyên viên Phòng KTTKTC



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2005 - 06/2006	Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác Quốc tế (Coalimex)	Phó trưởng phòng Kế toán tài chính
07/2006 -11/2009	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than - TKV (Coalimex)	Trưởng phòng Kế toán tài chính
12/2009 -11/2019	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu than - Vinacomin (Coalimex)	Kế toán trưởng
12/2019 - 03/2026	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu than - Vinacomin (Coalimex)	Phó Giám đốc
04/2026 - nay	Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam	Người kiểm soát phần vốn Ban Kiểm soát nội bộ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP

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

Số: 154 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2026

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc đề cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030**

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP;*

*Căn cứ Nghị quyết số 144/NQ-HĐQT ngày 05/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.*

Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét như sau:

Hiện nay, Hội đồng quản trị Tổng công ty có 04 thành viên là Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Tập đoàn nắm giữ 98,19% cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty và không đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị; Số cổ đông còn lại sở hữu không đủ 10% tổng số cổ phần phổ thông nên không đủ điều kiện để đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty. Như vậy, theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, quyền đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị Tổng công ty đề cử.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP thống nhất đề cử ông Ngô Ngọc Sơn ứng cử thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Lý lịch trích ngang của ông Ngô Ngọc Sơn như sau:

- Sinh ngày: 19/8/1961
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện mỏ, Kỹ sư kinh tế (Quản trị doanh nghiệp), Cử nhân Luật.
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Công việc trước khi nghỉ hưu: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP



- Nơi cư trú: Số nhà 22, ngõ 45, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
- Quá trình công tác:

Từ tháng 04/1984 đến ngày 10/7/1988: Kỹ sư cơ điện phân xưởng khai thác Mỏ than Núi Hồng;

Từ ngày 11/7/1988 đến ngày 14/9/1992: Phó phòng cơ điện vận tải, phó phòng vật tư cơ điện, trưởng phòng cơ điện vật tư - Mỏ than Núi Hồng;

Từ ngày 15/09/1992 đến tháng 03/1996: Kỹ sư chính - Nhóm cơ điện trưởng Công ty Than III;

Từ tháng 03/1996 đến tháng 08/1996: Phó phòng KTKH Công ty Than Nội Địa;

Từ tháng 09/1996 đến tháng 09/1997: Trưởng phòng KTKH Công ty Than Nội Địa;

Từ tháng 10/1997 đến ngày 04/3/1999: Trưởng phòng Vật tư Công ty Than Nội Địa;

Từ ngày 05/3/1999 đến tháng 10/2009: Trưởng phòng cơ điện Công ty Than Nội Địa;

Từ tháng 11/2009 đến tháng 11/2021: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

Từ tháng 12/2021 đến nay: Nghỉ chế độ hưu trí

Hội đồng quản trị Tổng công ty cam đoan ông Ngô Ngọc Sơn có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, TGD, PTGD, KTT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, Thư ký TCT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Ngô Ngọc Sơn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 19/8/1961
4. Nơi sinh: Bắc Ninh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số nhà 22 ngõ 45 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội
7. Thẻ căn cước số: 027061002736; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Ngày cấp: 10/7/2021
- Điện thoại liên hệ: Di động: 0913.346.966
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện Mỏ, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp, Cử nhân Luật.
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
12. Số cổ phần MVB nắm giữ: 3.000 cổ phần
13. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/1984 - 6/1988	Mỏ than Núi Hồng	Kỹ sư cơ điện phân xưởng khai thác
7/1988 - 08/1992	Mỏ than Núi Hồng	Cán bộ phòng cơ điện - Vật tư
09/1992 - 03/1996	Công ty Than III	Kỹ sư - Nhóm cơ điện trưởng
04/1996 - 08/1996	Công ty Than Nội Địa	Phó phòng KTKH
09/1996 - 09/1997	Công ty Than Nội Địa	Trưởng phòng KTKH
10/1997 - 02/1999	Công ty Than Nội Địa	Trưởng phòng Vật tư
03/1999 - 10/2009	Công ty Than Nội Địa	Trưởng phòng cơ điện



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/2009 - 9/2015	Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin;	Phó Tổng giám đốc
10/2015 - 11/2021	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	Phó Tổng giám đốc
12/2021 đến nay	Nghỉ chế độ hưu trí	