

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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 Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 715 066 ; fax: 02033 715 067.
- 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.

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 13 tháng 5 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV ban hành Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025, thông tin chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/6/2026
- Ngày chi trả cổ tức: 26/6/2026
- Tỷ lệ cổ tức: 3,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, địa chỉ: Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, trừ ngày Lễ, Tết), bắt đầu từ ngày 26/6/2026 và xuất trình Căn cước công dân hoặc Căn cước.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty 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 các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐQT ngày 13/5/2026./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Mạnh Cường

Số: 11/2026/NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 13 tháng 5 năm 2026

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

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 22/4/2026;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV số 10/2026/BB-HĐQT ngày 13 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 cho cổ đông, cụ thể như sau:

Xét Tờ trình số 756/TTr-ĐCM ngày 13/5/2025 của Giám đốc về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025, các thành viên HĐQT đã xem xét và cho ý kiến đề thông qua Nghị quyết như sau:

1.1. Nội dung thông qua:

Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/6/2026.

- Ngày chi trả cổ tức: 26/6/2026.

- Tỷ lệ cổ tức: 3,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, địa chỉ: Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, trừ ngày Lễ, Tết), bắt đầu từ ngày 26/6/2026 và xuất trình Căn cước công dân hoặc Căn cước.

1.2. HĐQT giao cho Giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo kế hoạch nêu trên đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Điều 2. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

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

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hà Minh Thọ

2. Phạm Văn Khảm

3. Đỗ Văn Trường

4. Nguyễn Thị Hồng Lan

Vũ Văn Khản