

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: 83 /TB-VBG

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Người nội bộ:

- Ông: Bùi Trần Đông
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Trưởng ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

2. Người có liên quan:

- Tên tổ chức: Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP
- Địa chỉ: Số 1 phố Phan đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 3664 7519
- Email: info@cmv.vn
- Số ID, ngày cấp: GCNKDDN Số: 0100100015, cấp ngày 23/01/2006.
- Mối quan hệ mới phát sinh với người nội bộ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Ông Bùi Trần Đông được bổ nhiệm giữ chức vụ Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.
- Số lượng cổ phiếu đại diện cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP: 103.104.100 cổ phiếu.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/5/2026.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Trần Thị Tố Uyên

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: 181 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 302/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên bản số 180 /BB-HĐQT ngày 31/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua bầu ông Bùi Trần Đông là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Ông Bùi Trần Đông có trách nhiệm điều hành và thực hiện các công việc của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Bộ máy điều hành của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Thành viên Ban KS (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT (H.03).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trần Đông