

Số: 111 CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT ngày 13/8/2026 của Hội đồng quản trị**

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- 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 Tô Uyên - Người phụ trách CBTT, phụ trách quản trị Công ty.

6. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT ngày 13/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV về việc:

+ Thông qua Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2027.

+ Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2027

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/8/2026 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, 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 Tô Uyên**

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV**

Số: *110* /NQ-HĐQT

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

*Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2026*

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 và 24/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV ngày 13 tháng 8 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2027 của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| STT | Chỉ tiêu                 | Kế hoạch năm 2027 |
|-----|--------------------------|-------------------|
| 1   | Khối lượng khoan thăm dò | 32.808 m          |
| 2   | Tổng doanh thu           | 260.677           |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế     | 6.050 triệu đồng  |

Trong đó, cơ cấu doanh thu dự kiến gồm:

- Doanh thu khoan thăm dò: 238.353 triệu đồng;
- Doanh thu trắc địa: 18.860 triệu đồng;
- Doanh thu tư vấn: 1.351 triệu đồng;
- Doanh thu ngoài kế hoạch của TKV: 2.113 triệu đồng

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2027 của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV với tổng mức đầu tư là: 11.095 triệu đồng, trong đó:

- Đầu tư thiết bị: 10.790 triệu đồng;
- Đầu tư khác: 305 triệu đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu 11.095 triệu đồng

Trọng tâm của kế hoạch đầu tư năm 2027 là đầu tư 01 máy khoan tự hành, nhằm bổ sung năng lực thiết bị, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực thi công của Công ty.



**Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT Công ty trình Tập đoàn TKV xem xét phê duyệt.

**Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành, Ban kiểm soát, các phòng, phân xưởng căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT; TK.



**Bùi Trần Đông**

