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

Số: 1920/TB-ĐCM

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

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2026

Cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Thời gian ký: 23.11.2026 16:50:14 +07:00

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 28/2026/NQ-HĐQT ngày 22/11/2026 và Quyết định HĐQT số 2099/QĐ-ĐCM ngày 23/11/2026 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV như sau:

Bổ nhiệm:

- Bà Lê Thị Thanh Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2026

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2026 qua Website: http://minegeology.vn – *Mục Quan hệ cổ đông./.*

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu VT, TKHĐQT.

NGƯỜI UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TL.GIÁM ĐỐC
CHỦ NHIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ TKV

Lưu Tiến Quỳnh

Tài liệu đính kèm

1. Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐQT ngày 22/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

2. Quyết định số 2099/QĐ-ĐCM ngày 23/11/2026;

3. Bản cung cấp thông tin của Bà Lê Thị Thanh Hương.

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

Số: **28/2026/NQ - HĐQT**

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

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 11 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 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 công văn số 8114/TKV-TCNS ngày 18/11/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ Tờ trình số 1889/TTr-ĐCM ngày 18/11/2026 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV .

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV số 26/2026/BB-HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhất trí thông qua về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Thống nhất thông qua bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Hương, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2026. Thời hạn giữ chức vụ của bà Lê Thị Thanh Hương là 05 (năm) năm, kể từ ngày bổ nhiệm.

Bà Lê Thị Thanh Hương được xếp mức lương 16.908.000 đồng (bậc 1/2, bảng lương VMG 05-5 Bảng lương người quản lý, ban hành tại Quyết định số 820/QĐ-ĐCM ngày 14/5/2026 của Công ty) làm cơ sở thực hiện các chế độ có liên quan theo quy định pháp luật.

1.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định nội dung trên.

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

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

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ TKV

Vũ Văn Khẩn

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hà Minh Thọ

2. Phạm Văn Khảm

3. Đỗ Văn Trường

4. Nguyễn Thị Hồng Lan

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

Số: 2099 /QĐ - ĐCM

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

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

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 Quyết định số 1555/QĐ-ĐCM ngày 27/11/2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ; Quyết định số 2154/QĐ-ĐCM ngày 10/12/2025 của Công ty về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh một số nội dung quy chế quản lý cán bộ Công ty cổ phần địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 23 tháng 11 năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2026/NQ-ĐHQT ngày 22 tháng 11 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Địa chất mỏ -TKV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Lê Thị Thanh Hương,** Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2026.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của bà Lê Thị Thanh Hương là 05 (năm) năm, kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 3. Lương và các chế độ của bà Lê Thị Thanh Hương được thực hiện như sau:

1. Được xếp mức lương 16.908.000 đồng (bậc 1/2, bảng lương VMG 05-5 Bảng lương người quản lý, ban hành tại Quyết định số 820/QĐ-ĐCM ngày 14/5/2026 của Công ty); làm cơ sở thực hiện các chế độ có liên quan theo quy định pháp luật.

2. Thu nhập hàng tháng và các chế độ khác (nếu có) của bà Lê Thị Thanh Hương do Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV chi trả theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Các ông (bà): Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và bà Lê Thị Thanh Hương chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:
- Tập đoàn TKV (b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đảng uỷ, Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Ban Quản lý điều hành Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty (email nội bộ);
- Bà Lê Thị Thanh Hương;
- Hồ sơ cá nhân;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS (X.10).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5701436805 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ TKV THÀNH PHỐ QUẢNG NINH

Vũ Văn Khẩn

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

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Lê Thị Thanh Hương

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 05 tháng 09 năm 1976

4/ Nơi sinh: Xã Đức Đồng - Tỉnh Hà Tĩnh

5/ Số CCCD: 042176002992 Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH.

6/ Quốc tịch: Việt Nam.

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 01, Khu phố 8, phường Quang Hanh, thành phố Quảng Ninh.

9/ Số điện thoại: 0986185905

10/ Địa chỉ email: thanhhuongdcm@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục kèm theo

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thị Thanh Hương

PHỤ LỤC BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MGC	Lê Thị Thanh Hương	044C907031	Kế toán trưởng Công ty		CCCD	042176002992	25/04/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH	Tổ 01, Khu phố 8, phường Quang Hanh, thành phố Quảng Ninh	0	0%	24/11/2026		Bộ nhiệm mới	
1.01		Bố Chồng			Bố chồng	CCCD	042040002566	11/11/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh						
1.02		Đậu Xuân Thân			Chồng	CCCD	042068007569	10/05/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 01, Khu phố 8, phường Quang Hanh, thành phố Quảng Ninh						
1.03		Đậu Hoàng Tuấn			Con ruột	CCCD	022098009421	28/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	SN37 LK4 Khu nhà ở CBCS Tổng cục V Bộ Công An, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội						
1.04		Đậu Ngọc Gia Hân			Con ruột	CCCD	022318006065	10/05/2026	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 01, Khu phố 8, phường Quang Hanh, thành phố Quảng Ninh						
1.05		Phạm Thị Thanh Phương			Con dâu	CCCD	001198026212	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	SN37 LK4 Khu nhà ở CBCS Tổng cục V Bộ Công An,						

										Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội						
1.06		Lê Văn Bằng			Em ruột	CCCD	042081000039	24/07/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 34, Ngõ 168 Phố Ngọc Hà, Phường Ba Đình, TP Hà Nội						
1.07		Lê Thị Thu Thủy			Em ruột	CCCD	042187000283	24/07/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 19, Ngõ 216, Đê La Thành, Phường Văn Miếu, TP Hà Nội						
1.08		Nguyễn Như Quỳnh			Em dâu	CCCD	001185030719	27/10/2025	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 34, Ngõ 168 Phố Ngọc Hà, Phường Ba Đình, TP Hà Nội						
1.09		Vũ Ngọc Khanh			Em rể	CCCD	001084010242	04/04/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 19, Ngõ 216, Đê La Thành, Phường Văn Miếu, TP Hà Nội						