

Số: 89 /NQ-VBG

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 23/4/2021 và 24/4/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/9/2025 của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hòn Gai - TKV, các bên liên quan và các đơn vị khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung sửa cụm từ “Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)” thành Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV năm 2025 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật. /45

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Các cổ đông của Công ty (qua website);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Lưu VT; TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Quang Bình

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2025

Số 88 /BBKP-VBG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-VBG-HĐQT ngày 06/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc ký hợp đồng kinh tế với tổng giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trên BCTC gần nhất của Công ty với các bên liên quan và các đơn vị khác; phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo Điều lệ và thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 26/9/2025 tại trụ sở Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức

Tên công ty: **Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV**

Mã chứng khoán: **VBG**

Trụ sở tại: **Số nhà 65, phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.**

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104944595 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 28/8/2025;

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

- Thông qua việc ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hòn Gai - TKV, các bên liên quan và các đơn vị khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung sửa cụm từ “Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)” thành Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

3. Thành phần Ban kiểm phiếu

3.1. Ban kiểm phiếu

- Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Danh Tuyên - TV HĐQT - Giám đốc - Ủy viên

- Ông Hồ Mạnh Cường - TV HĐQT - Phó Giám đốc - Ủy viên

- Ông Nguyễn Vũ Hải - TV HĐQT - Ủy viên



- Ông Lưu Quốc Dũng - TV HĐQT - Ủy viên
- Bà Trần Thị Tố Uyên - Thư ký HĐQT - Ủy viên TT

3.2. Ban giám sát kiểm phiếu

- Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Thủy - PP.TCHC - TV Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Kim Thanh - TP.KHVT - TV Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Hương - Cổ đông không nắm chức vụ quản lý

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
- Các phiếu xin ý kiến cổ đông đựng trong phong bì thư có dán kín và gửi về trụ sở Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV trước 16h00 ngày 25/9/2025 được xem là hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về Công ty sau thời gian đã quy định hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến đã được Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV gửi đến các cổ đông theo danh sách chốt của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhưng bị hoàn trả do địa chỉ không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu

5.1. Tình trạng số phiếu lấy ý kiến

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: **8.600.000** cổ phần, trong đó số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **688.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là **389** cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/8/2025 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, tương đương **688.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

** Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty trước 16h00 ngày 25/9/2025 là **203** phiếu, tương đương **456.200** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **66,3%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu lấy ý kiến được gửi trực tiếp: **183** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **422.700** cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu lấy ý kiến được gửi qua thư điện tử, chuyển phát nhanh: **20** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **33.500** cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong tổng số **203** Phiếu lấy ý kiến trên, số phiếu hợp lệ là **203** phiếu, đại diện cho **456.200** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty là **186** phiếu, tương đương **231.800** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **33,7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các phiếu này sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu theo cách thức lấy ý kiến biểu quyết của Công ty.

5.2. Kết quả kiểm phiếu:

** Thông qua việc ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hòn Gai - TKV, các bên liên quan và các đơn vị khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.*

- Số phiếu tán thành: **203** phiếu, tương ứng **456.200** cổ phần, đạt tỉ lệ **66,3%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu.



* Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung sửa cụm từ “Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)” thành Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

- Số phiếu tán thành: **203** phiếu, tương ứng **456.200** cổ phần, đạt tỉ lệ **66,3%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu.

6. Các nội dung được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

- Thông qua việc ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hòn Gai - TKV, các bên liên quan và các đơn vị khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung sửa cụm từ “Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)” thành Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, vào 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2025 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Danh Tuyên

Hồ Mạnh Cường

Nguyễn Vũ Hải

Lưu Quốc Dũng

Trần Thị Tố Uyên



CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Đỗ Thị Minh Nguyệt

Vũ Thị Thủy

Trần Thị Kim Thanh

Vũ Thị Hương

Số: 84 /TTr-VBG

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hòn Gai - TKV, các bên liên quan và các đơn vị khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Hợp đồng thi công khoan thăm dò theo Kế hoạch năm 2025 thuộc Đề án thăm dò mỏ than Hà Ráng, xã Vũ Oai và phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long; phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Giá trị dự kiến: 77.987 triệu đồng.

- Hợp đồng thi công khoan thăm dò theo Kế hoạch năm 2025 thuộc Đề án thăm dò mỏ than Suối Lại, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Giá trị dự kiến: 31.533 triệu đồng.

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các bên liên quan và các đơn vị khác trong kỳ đại hội đồng cổ đông.

2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung sửa cụm từ “Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)” thành Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình