

Số: 10 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### Về việc thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc-TKV.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 30B, phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024. 3823 3786 Fax: 024. 3732 3483
- Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Danh Tuyên - Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
- Nội dung thông tin công bố: Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV như sau:
  - \* Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 26/3/2024.
  - \* Lý do mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  - \* Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
    - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
    - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/4/2024.
    - Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 4, Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, Số 30B, Đoàn Thị Điểm, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.
    - Chương trình, nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

\* Thông tin được công bố vào ngày 04/3/2024 trên Website của Công ty: <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, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Quý Cổ đông Công ty được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định.

Trân trọng !

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT; TK .

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Danh Tuyên

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc thông qua kế hoạch tổ chức  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 tháng 4 năm 2021;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 3 năm 2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch đầu tư năm 2024;

- Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023.
- Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
- Thông qua báo cáo chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2023; Đề xuất mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
- Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả SXKD của Công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc;

- Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

- Các nội dung cần thiết khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các phòng, phân xưởng, đơn vị căn cứ Nghị quyết thực hiện./✓

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.



Lê Quang Bình