

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC-TKV  
Số: 74 /TB-VBG

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số: 68/NQ –VBG- HĐQT ngày 21 tháng 8 năm 2024 của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Trần Thị Tố Uyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chuyên viên phòng TCHC giữ chức: Người phụ trách công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/9/2024

### **Trường hợp từ nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Thị Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó phòng Tổ chức hành chính thôi giữ chức Người phụ trách công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV
- Lý do miễn nhiệm: Hưu trí
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/9/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/8/2024 tại đường dẫn <http://diachatvietbac.vn/Hoat-dong-khac/Cong-bo-thong-tin-ve-viec-bo-nhiem-nguoi-phu-trach-CBTT-phu-trach-quan-tri-Cong-ty-co-phan-Dia-Chat-Viet-Bac-TKV.html>

### **Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT;
- Quyết định bổ nhiệm;
- GUQ;
- CBTT;
- Bản CCTT cá nhân.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Danh Tuyên

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: 72 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về việc bổ nhiệm người phụ trách CBTT,**  
**phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV**

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty lưu lý và bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- 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 - MCK: VBG
2. Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV
3. 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.
4. Điện thoại: 024 3823 3786 Pax: 024 3732 3483
5. Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Danh Tuyên - Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật.

6. Nội dung công bố:

Bổ nhiệm bà Trần Thị Tố Uyên - Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức: Người phụ trách công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV kể từ ngày 01/9/2024.

( Kèm theo Quyết định số: 1232/QĐ -VBG ngày 28/8/2024).

\* Địa chỉ Website đăng tải thông tin : <http://diachatvietbac.vn/quan-hệ-cổ-đông/>

Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV xin được công bố thông tin trên đến Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty lưu lý 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**  
**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Danh Tuyên**



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

Số: 1232 /QĐ-VBG

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm cán bộ**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV**

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-TKV ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - TKV thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được sửa đổi, bổ sung ngày 23/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-VBG-HĐQT ngày 21/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV về việc nhất trí bổ nhiệm người phụ trách CBTT, phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà **Trần Thị Tố Uyên** - Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính giữ chức: Người phụ trách công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày **01 tháng 9 năm 2024**.

**Điều 2.** Mức thù lao là 2.500.000 đồng/tháng.

**Điều 3.** Các ông (bà) Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCHC, các phòng, phân xưởng, XNĐC 109 và bà Trần Thị Tố Uyên căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn TKV;
- HĐQT, Đảng ủy;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng, phân xưởng;
- Bà Trần Thị Tố Uyên;
- Lưu HSCN, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Danh Tuyên**

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: 73 /GUQ-VBG  
Giấy ủy quyền thực hiện  
công bố thông tin

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)** (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)

- Ông Nguyễn Danh Tuyên: Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
- Tên giao dịch của tổ chức: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
- Mã chứng khoán: VBG
- Địa chỉ liên lạc: 30 B Đoàn Thị Điểm - phường Quốc Tử Giám - quận Đống Đa - TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38233786 Fax: 024.37323483
- Email: [vanphongdcvb@gmail.com](mailto:vanphongdcvb@gmail.com)
- Website: [diachatvietbac.vn](http://diachatvietbac.vn)

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)**

- Bà: Trần Thị Tố Uyên
- Số CCCD: 025186011612; Ngày cấp: 10/7/2021; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: P504A, Tầng 5 40 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội
- Chức vụ tại công ty: Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính

**III. Nội dung ủy quyền:**

- Bà Trần Thị Tố Uyên là Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2024 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV. /

**BÊN B**

**Trần Thị Tố Uyên**

**BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Danh Tuyên**



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: 68 /NQ-VBG-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Nhất trí việc bổ nhiệm người phụ trách CBTT,  
phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2000;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được sửa đổi, bổ sung ngày 21/4/2021;  
Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 21/8/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí việc bổ nhiệm bà Trần Thị Tố Uyên - Chuyên viên phòng TCHC giữ chức: Người phụ trách công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV, kể từ ngày 01/9/2024.

Kể từ ngày 01/9/2024 bà Nguyễn Thị Hương thôi giữ chức: Người phụ trách công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV để nghỉ hưu theo chế độ.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT ký Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Tố Uyên theo quy định.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, các phòng, PX và Xí nghiệp Địa chất 109 căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT; BKS; BDH;
- Như điều 3;
- Lưu VT; TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Bình**

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Họ và tên: Trần Thị Tố Uyên
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 04/02/1986
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CCCD: 025186011612; Ngày cấp: 10/7/2021; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P504A, Tầng 5 40 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 0914.879.449
- Địa chỉ email: uyennhi110715@gmail.com
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chuyên viên phòng TCHC - bà Trần Thị Tố Uyên - Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức: Người phụ trách công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV kể từ ngày 01/9/2024.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- Số CP nắm giữ: 800 chiếm 0.009% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện:  
+ Cá nhân sở hữu: 800
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có



16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản gia đình hiện chủ ngân hàng (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*), CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/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	Trần Ngọc Thái									1	13	14	15	16	17
1					Bố đẻ	CCCD	025062003135	25/4/2021	Cục CSQHCTXH	Thị trấn Hạ Hòa - Huyện Hạ Hòa - Phú Thọ	2					



2	Nguyễn Thị Khuyên		Mẹ đẻ	CCCD	025163003478	25/4/2021	Cục CSQLHCTXH	Thị trấn Hạ Hòa - Huyện Hạ Hòa - Phú Thọ			
3	Đoàn Văn Hiến		Bố chồng	CCCD	001064023339	18/4/2021	Cục CSQLHCTXH	TDP Phúc Thọ - Nguyễn Phúc - Yên Bái			
4	Nguyễn Thị Hồng Phương		Mẹ chồng	CCCD	015166000612	18/4/2021	Cục CSQLHCTXH	TDP Phúc Thọ - Nguyễn Phúc - Yên Bái			
5	Đoàn Ngọc Hoàng		Chồng	CCCD	015089000099	16/04/2021	Cục CSQLHCTXH	P504A, Tầng 5 40 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội			
6	Đoàn Ngọc Gia Nhi		Con	GKS				P504A, Tầng 5 40 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội			
7	Đoàn Minh Đức		Con	GKS				P504A, Tầng 5 40 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội			
8	Trần Hà My		Em gái ruột					Đã mất			
9	Đoàn Đức Mạnh		Em trai chồng	CCCD	015202004018	04/02/2022	Cục CSQLHCTXH	TDP Phúc Thọ - Nguyễn Phúc - Yên Bái			



17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Lương, Thù lao, Thưởng

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



**Trần Thị Tố Uyên**

