

Số: **0 7 7** /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 302/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

*Căn cứ vào Biên bản số **0 5 7** /BB-HĐQT ngày 19/03/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Thời gian dự kiến tổ chức: **Từ ngày 05/6/2026 đến ngày 15/6/2026.**

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCNS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT (H.02).



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình