

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP

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

Số: 114 /CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

Về việc: *đính chính thông tin trong Nghị  
Quyết số 078/NQ-HĐQT ngày 25/3/2026.*

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Tên công ty: **Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP**

Mã chứng khoán: MVB

Về việc: **Đính chính lại thông tin tại Nghị Quyết số 078/NQ-HĐQT ngày 25/3/2026 của HĐQT Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty.**

Ngày 26/03/2026, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã thực hiện công bố thông tin Nghị Quyết số 078/NQ-HĐQT ngày 25/3/2026 của HĐQT Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc: Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ngày 31/03/2026, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã **đính chính lại Nghị Quyết số 078/NQ-HĐQT ngày 25/3/2026 của HĐQT Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về : Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 08/5/2026;**

**Để đảm bảo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đạt kết quả tốt nhất, sau khi xem xét cân đối lại thời gian tổ chức đại hội Tổng công ty quyết định thay đổi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.**

Nay, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP xin thông báo **đính chính các thông tin như sau:**

**1. Nội dung đã công bố:**

• Nghị Quyết đã công bố: Tại điều 1.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến trong khoảng thời gian từ 05/6/2026 - 15/6/2026;

Nguyên nhân: Do Tổng công ty thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.



## 2. Nội dung chính:

- Số liệu đúng:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến trong khoảng thời gian từ 01/6/2026 - 05/6/2026.

**3. Cam kết:** Chúng tôi cam kết nội dung thông tin chính trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung công bố.

*Trân trọng./.*

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi (e-copy);
- Lưu: VP, HĐQT (H.02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Bình**



Số: 078 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua các nội dung 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 hòa 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 057 /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 các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến trong khoảng thời gian từ 01/6/2026 - 05/6/2026;
- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 08/5/2026;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Địa điểm tổ chức họp tại Hội trường tầng 11, trụ sở văn phòng Tổng công ty (Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt – thành phố Hà Nội);
- Nội dung Đại hội dự kiến thông qua: Phê duyệt kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2025, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2.** Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCNS Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu: VT, KTTKTC, TCNS, (H.04).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình