

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

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

Cám Phá, ngày 02 tháng 10 năm 2026

Số: 1629/CBTT-ĐCM

Người ký:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ -
TKV

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian ký:

02.10.2026

18.10.54 giờ 00

Nghị quyết HĐQT số 23/2026/NQ-HĐQT ngày 29/9/2026 và Quyết định HĐQT số 1786/QĐ-ĐCM ngày 02/10/2026 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV như sau:

Bổ nhiệm:

- Ông Lưu Tiến Quỳnh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ nhiệm Trung tâm Khoáng nóng Địa chất
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị - kiêm thư ký Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2026

Miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Người phụ trách quản trị - kiêm thư ký Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty
- Chức vụ còn nắm giữ: Người phụ trách quản trị - kiêm thư ký Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Đang điều trị bệnh
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2026

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2026 qua Website: <http://minegeology.vn> – Mục Quan hệ cổ đông

Tài liệu đính kèm

1. Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐQT ngày 29/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty
2. Quyết định bổ nhiệm ông Lưu Tiến Quỳnh
3. Bản cung cấp thông tin ông Lưu Tiến Quỳnh

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Hà Minh Thọ

Số: 23/2026/NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 9 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2026;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV số 22/2026/BB-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bổ sung Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Thư ký Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đối với Ông Lưu Tiến Quỳnh kể từ ngày 02/10/2026. Ông Lưu Tiến Quỳnh có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cùng các quy định pháp luật có liên quan; Đồng thời thực hiện nhiệm vụ công bố thông tin của Công ty theo quy định.

Điều 2. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- ĐU, CD, ĐTN Công ty;
- HĐQT, BKS, GD, các PGĐ, KTTT;
- Như Điều 2;
- Lưu: VP, TK;

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hà Minh Thọ



2. Phạm Văn Khảm



3. Đỗ Văn Trường



4. Nguyễn Thị Hồng Lan



Vũ Văn Khẩn

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐQT ngày 29/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lưu Tiến Quỳnh, Chủ nhiệm Trung tâm khoáng nóng Địa chất giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2026.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Lưu Tiến Quỳnh là 05 (năm) năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Lưu Tiến Quỳnh có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cùng các quy định pháp luật có liên quan; Đồng thời thực hiện nhiệm vụ công bố thông tin của Công ty theo quy định.

Điều 4. Mức lương, thù lao và các chế độ khác của ông Lưu Tiến Quỳnh được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Điều 5. Các Ông/Bà: Giám đốc, Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng/Phụ trách các phòng ban/đơn vị trực thuộc Công ty và ông Lưu Tiến Quỳnh căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCHHN;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng, đơn vị Công ty;
- Ông Lưu Tiến Quỳnh;
- Lưu: Hồ sơ cá nhân, VP, TCNS, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Khẩn

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

Cẩm Phả, ngày 02 tháng 10 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **Lưu Tiến Quỳnh**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 12 tháng 4 năm 1983

4/ Nơi sinh: Xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên

5/ Số CCCD: 034083011175 Ngày cấp: 05/5/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam.

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 6, Khu phố 1, phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh.

9/ Số điện thoại: 0985167315

10/ Địa chỉ email: luutienquynh@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ nhiệm Trung tâm Khoáng nóng Địa chất, Người quản trị - Thư ký Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 30 cổ phần, chiếm 0,00027% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục kèm theo

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

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
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lưu Tiến Quỳnh

PHỤ LỤC BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MGC	Lưu Tiến Quỳnh	044C9076661	Chủ nhiệm Trung tâm Khoáng nóng Địa chất, Người quản trị - Thư ký Công ty		CCCD	034083011175	05/5/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 6, Khu phố 1, phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh	30	0,00027%	02/10/2026		Bộ nhiệm mới	
1.01		Lưu Đình Chung			Bố đẻ	CCCD	034054005152	02/6/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Thái Thuần, xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên						
1.02		Trần Thị Tấn			Mẹ đẻ	CCCD	034156004263	15/4/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Thái Thuần, xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên						
1.03		Trần Thị Lua			Mẹ vợ	CCCD	034146009346	13/8/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên						
1.04		Trần Thị Huyền			Vợ	CCCD	034183004276	10/8/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 6, Khu phố 1, phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh						
1.05		Lưu Tiến Hùng			Con ruột	CCCD	034208009120	01/3/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 6, Khu phố 1, phường Cẩm Phả, thành phố Quảng						

										Ninh						
1.06		Lưu Khánh Linh			Con ruột	CCCD	034312013966	26/8/2024	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 6, Khu phố 1, phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh						
1.07		Lưu Thị Mìn			Chị ruột	CCCD	034176006197	21/9/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Văn Hàn, xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên						
1.08		Lưu Tiến Chinh			Anh ruột	CCCD	034078002978	03/9/2024	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Thái Thuần, xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên						
1.09		Lưu Thị Tuyết			Chị ruột	CCCD	034181009572	18/9/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Đồng Tỉnh, xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên						
1.10		Lưu Thị Ngọc			Em ruột	CCCD	034186012881	22/01/2026	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Thanh Hà, xã Tây Yên Tử, thành phố Bắc Ninh						
1.11		Trần Thị Thân			Chị dâu	CCCD	034180003659	03/9/2024	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Thái Thuần, xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên						
1.12		Nguyễn Hữu Thụy			Anh rể	CCCD	034074004366	19/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Văn Hàn, xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên						
1.13		Tăng Văn Bằng			Anh rể	CCCD	034077010229	13/3/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Đồng Tỉnh, xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên						