



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: 39 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

**V/v thay đổi 1 nội dung trong Dự thảo tờ trình v/v phương án phân phối lợi  
nhuận năm 2023 tại Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- 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 Fax: 024 3732 3483
5. Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hường - Người phụ trách công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty.
6. Nội dung công bố:

Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV thông báo thay đổi 1 nội dung trong Dự thảo tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 tại Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024:

- Nội dung đã công bố: Số còn lại sau khi trả cổ tức: 834.422.015 đồng Trích lập quỹ khen thưởng ( bao gồm cả thưởng Ban điều hành): 834.422.015 đồng
- Nội dung thay đổi: Số còn lại sau khi trả cổ tức: 834.422.015 đồng Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 834.422.015 đồng

\* 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; 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 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nguyễn Thị Hường

Số /TTĐHCĐ-2023

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV**

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

ĐVT: đồng

Nội dung	Số tiền
I. Lợi nhuận sau thuế năm 2023.	1.694.422.015
II. Phân phối lợi nhuận:	1.694.422.015
1. Trả cổ tức ( 1%)	860.000.000
2. Số còn lại sau khi trả cổ tức	834.422.015
+ Trích lập quỹ khen thưởng, <i>phúc lợi</i>	834.422.015

Kính trình đại hội uỷ quyền cho HĐQT và Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận như trên.

Kính trình đại hội xem xét biểu quyết./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch

