

Số: 532/NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản - TKV sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu được ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-VIMICO ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 532/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 04/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP thống nhất thông qua một số nội dung như sau:

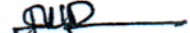
1. Chấp thuận giao dịch/Hợp đồng mua bán hàng hóa phế liệu giữa VIMICO và Công ty CP Gang thép Cao Bằng (người có liên quan của thành viên HĐQT Ngô Quốc Trung).


2. Trong quá trình hoàn thiện dự thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng, HĐQT giao/ủy quyền Tổng giám đốc được quyền chủ động quyết định thỏa thuận sửa đổi, bổ sung các nội dung đã nêu trong dự thảo hợp đồng cho phù hợp thực tế sản xuất kinh doanh của hai Bên và đảm bảo các nội dung được sửa đổi, bổ sung không trái quy định của Điều lệ VIMICO.


Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện.

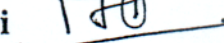
Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ 

Ngô Quốc Trung 

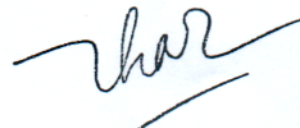
Đặng Đức Hưng 

Nguyễn Văn Thái 



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT (ecopy);
- Ban Kiểm soát (ecopy);
- Các PTGD; KTT (ecopy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.