

Số: 311/NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 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 310/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 11/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Chấp thuận giao dịch mua/bán hàng hóa phê liệu giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết chấp thuận giao dịch đến hết tháng 06 năm 2026 hoặc đến khi giá trị giao dịch bằng 10% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (tùy theo điều kiện nào đến trước).

- Giá mua bán: Theo kết quả đấu giá, chào giá, thỏa thuận giá,...Do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hoặc Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tổ chức.

- Giá trị giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch không vượt 10% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

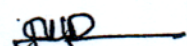
2. Giao/ủy quyền Tổng giám đốc được toàn quyền chủ động tổ chức đàm phán, thương thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng nhưng phải đảm bảo tổng giá trị các giao dịch không vượt 10% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.


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 

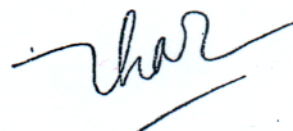
Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

