

Số: **0 6 8 3**/CMV - TKTCT

Hà Nội, ngày **14** tháng **4** năm **2023**

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc thông qua chủ trương thực hiện
các hợp đồng giao dịch của Tổng công ty

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**
- Trụ sở chính: Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 04-3.6647515 Fax: 04-3.6647493
- Vốn điều lệ: 1 050 000 000 000 đ (Một nghìn không trăm, năm mươi tỷ đồng).

2. Nội dung công bố thông tin:

- Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV –CTCP đã có nghị quyết thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch của người nội bộ người có liên quan của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tại nghị quyết số 075/NQ-HĐQT ngày 14/4/2023.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo đường dẫn: www.cmv.vn

Tổng công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin đã công bố ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, Ban KS (egov);
- Tổng giám đốc (egov);
- Phòng KTKH, QLV-KSNB(egov);
- Lưu: VP, Thư ký Tcty. (T.03).



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Vũ Thế Tấn

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: **075** /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày **14** tháng **4** năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng giao dịch của người nội bộ,
người có liên quan 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 106/QĐ – HĐQT ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 14/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch của người nội bộ người có liên quan của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP theo danh mục liệt kê kèm theo.

Các Thành viên HĐQT là người đại diện của TKV – người có liên quan không biểu quyết nội dung này.

Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Điều 2. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng KTKH và các Trưởng phòng có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (egov);
- Thành viên HĐQT, Ban KS (egov);
- Phòng KTTKTC, QLV-KSNB (egov);
- Lưu: VT, KTKH, HĐQT (T.03).

sl

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Đặng Văn Tùng

**DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG GIAO GIAO CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY**

(Kèm theo nghị quyết số 07/5 /NQ-HĐQT ngày 14/4/2023)



TT	Tên doanh nghiệp Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết
1	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Cổ đông lớn	Số 226 Lê Duẩn, P.Trung Phụng, Q.Đống Đa, Hà Nội	Hợp đồng dịch vụ giao nhận than. Hợp đồng mua bán than. Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
2	Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Cổ đông lớn	Km8 - Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	Hợp đồng dịch vụ huấn luyện thường xuyên, thường trực giải quyết sự cố; kiểm tra phòng ngừa sự cố trong khai thác Than – Khoáng sản
3	Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV	Cùng Chủ tịch HĐQT	30B Đoàn Thị Điểm - P.Quốc Tử Giám - Q. Đống Đa - TP.Hà Nội	Hợp đồng khoan thăm dò khai thác, công tác trắc địa, địa chất và các lĩnh vực phục vụ SXKD
4	Công ty CP Xi măng La Hiên - VVMI	Công ty con	Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng mua bán đá sau tuyển nước (Công ty than Khánh Hòa- VVMI ký kết) và các lĩnh vực phục vụ SXKD
5	Công ty CP Xi măng Quán Triều - VVMI	Công ty con	Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng mua bán than, đá vôi (Công ty than Khánh Hòa-VVMI ký kết), Hợp đồng mua vỏ bao xi măng (Công ty than Núi Hồng- VVMI ký kết) và các lĩnh vực phục vụ SXKD
6	Công ty CP Xi măng Tân Quang -VVMI	Công ty con	Xã Tràng Đà, T.P Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang	Hợp đồng mua bán than, Hợp đồng mua đá thải sau tuyển nước (Công ty Than Khánh Hòa- VVMI ký kết), Hợp đồng mua vỏ bao xi măng (Công ty than Núi Hồng- VVMI ký kết) và các lĩnh vực phục vụ SXKD
7	Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	Công ty con	Xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng sửa chữa thiết bị (các công ty sản xuất than ký kết) và các lĩnh vực phục vụ SXKD



TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết
8	Công ty CP Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	Công ty con	506 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	Hợp đồng sửa chữa thiết bị (các công ty sản xuất than ký kết) và các lĩnh vực phục vụ SXKD
9	Công ty CP Vật liệu xây dựng và KDTH - VVMI	Công ty con	Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn	HĐ thuê vận chuyển (Công ty than Núi Hồng- VVMI ký kết) và các lĩnh vực phục vụ SXKD
10	Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên - VVMI	Công ty con	Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	HĐ cho thuê phòng nghỉ và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh

