

Số: **0 6 8 4**/CMV - TKTCT

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty CP Địa chất Việt Bắc –TKV
lập báo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi ranh giới

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 hợp đồng giao dịch với Công ty CP Địa chất Việt Bắc – TKV về việc lập báo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi ranh giới GPKT số 3226/GP-BTNMN ngày 30/12/2014 khu mỏ Núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên tại nghị quyết số 076/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

Số: **076** /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty CP Địa chất Việt Bắc – TKV

**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 hợp đồng giao dịch với Công ty CP Địa chất Việt Bắc – TKV: hợp đồng về việc lập báo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi ranh giới GPKT số 3226/GP-BTNMN ngày 30/12/2014 khu mỏ Núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

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).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Đặng Văn Tùng