

Số: 1002 /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 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 1002/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 17/4/2025,

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 Tinh quặng sắt giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP và Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (người có liên quan của thành viên HĐQT Ngô Quốc Trung), cụ thể:

1.1. Loại sản phẩm/hàng hóa mua bán: Tinh quặng sắt; tên gọi khác: Tinh quặng Magnetit hoặc Tinh quặng Manhetit ("TQ Fe").

1.2. Khối lượng mua bán: **50.000** +/- (cộng hoặc trừ) **20% tấn quy khô** (quy độ ẩm 0%).

1.3. Thời gian/tiến độ giao hàng: Dự kiến từ tháng 05/2025 ÷ hết tháng 05/2026.

1.4. Giá trị hợp đồng tạm tính (đã bao gồm chi phí vận chuyển đến kho CISCO và thuế, phí, lệ phí theo quy định): **130.955.000.000** đồng (*Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ chín trăm năm mươi năm triệu đồng*).

1.5. Thanh toán: Thanh toán trả sau khi đã giao nhận hàng hóa.

2. Trong quá trình hoàn thiện dự thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng, HĐQT giao/ủy quyền Tổng giám đốc được thỏa thuận sửa đổi, bổ sung các nội dung đã nêu trong dự thảo hợp đồng cho phù hợp thực tế SXKD của hai Bên và đảm bảo giá trị thực hiện hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của VIMICO được ghi trong BCTC gần nhất đã kiểm toán (không vượt thẩm quyền quyết định của HĐQT).

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

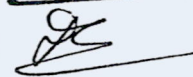


Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

