

Số: **66** /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày **11** tháng **01** năm **2023**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản - TKV sửa đổi, bổ sung lần thứ năm được ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-VIMICO ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 66/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 11/01/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

**1. Về chấp thuận giao dịch/hợp đồng giữa Tổng công ty với người có liên quan của thành viên HĐQT Tổng công ty**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất:

1. Chấp thuận giao dịch/Hợp đồng mua bán tinh quặng đồng giữa Công ty CP Đồng Tả Phời - Vinacomín (người có liên quan của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hải) và Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

2. Trong quá trình hoàn thiện dự thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng, giao Tổng giám đốc quyết định 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.

**2. Chấp thuận giao dịch/hợp đồng giữa Tổng Công ty với người có liên quan của thành viên HĐQT Tổng công ty**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất:

1. Chấp thuận giao dịch/Hợp đồng mua bán Quặng sắt Limonit giữa Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (người có liên quan của thành viên HĐQT Bùi Tiến Hải) và Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

2. Trong quá trình hoàn thiện dự thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng, giao Tổng giám đốc quyết định 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 

Bùi Tiến Hải 

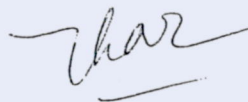
Đặng Đức Hưng 



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

*Nơi nhận:*

- Các TV.HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- TGD; các PTGD; KTT (e-copy);
- Các phòng: KD; TCKT; QTK (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

