

Số: **20** /CBTT - VIMICO

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức : **Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP**  
- Trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;  
- Điện thoại : (84-4)6287 6666 Fax: (84-4)6288 3333  
- Mã chứng khoán : **KSV**  
- E-mail : **quanhecodongvimico@gmail.com**

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Thông qua hợp đồng/ giao dịch giữa Tổng công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Tổng công ty.

Ngày 17/7/2024 Hội đồng quản trị Tổng công ty có nghị quyết số 1708/NQ – VIMICO thống nhất Thông qua/ Chấp thuận giao dịch/ Hợp đồng mua bán Than cốc Luyện kim 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).

### 3. Thông tin được công bố:

Trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 17/7/2024 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. *MM*

#### Tài liệu đính kèm.

- Nghị quyết 1708/NQ – VIMICO  
ngày 17/7/2024

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Ngô Quốc Trung*  
**Ngô Quốc Trung**

Số: 1708 /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2024

**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 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 1708/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 17/7/2024,

**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. Thông qua/Chấp thuận giao dịch/Hợp đồng mua bán Than cốc luyện kim giữa VIMICO và CISCO; gồm các nội dung chính như sau:

1.1. Hàng hóa mua bán: Than cốc luyện kim; đơn hàng: COKE072024

1.2. Khối lượng mua bán: 20.000 +/- 2% (tần quy khô/quy độ ẩm 0%)

1.3. Giá cả mua bán: Bằng giá VIMICO mua từ các nhà cung cấp

1.4. Giá trị hợp đồng tạm tính: 199.100.000.000 đồng.

1.5. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định (ngoại trừ trường hợp bị giảm trừ đơn giá mua bán do chất lượng than cốc không đạt yêu cầu).

1.6. Hình thức; thời hạn thanh toán: Thanh toán theo hình thức Bù trừ tiền mua bán hàng hóa giữa hai Bên (Vimico và Cisco) hoặc ba Bên (Vimico và Cisco và Khách hàng); trong vòng 45 ngày, kể từ ngày giao nhận xong lô hàng.

1.7. Thời gian giao hàng: Dự kiến từ cuối tháng 7 đến hết 30/9/2024.


2. Trong quá trình hoàn thiện dự thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng, 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 tổ chức thực hiện theo quy định.





**Điều 2.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng/ban và các cá nhân 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 



**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/ban Tổng công ty (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

