

Số: 2260/NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 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 2260/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 20/9/2024,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Chấp thuận giao dịch/Hợp đồng mua bán Than cốc giữa CISCO (người có liên quan của thành viên HĐQT Ngô Quốc Trung) và VIMICO, nội dung chủ yếu của Hợp đồng như sau:

1.1. Hàng hóa mua bán: Than cốc luyện kim ("COKE").

1.2. Khối lượng mua bán:

1.2.1. Khối lượng tạm tính: 100.000 tấn quy khô (quy độ ẩm 0%).

1.2.2. Khối lượng mua bán thực hiện: Theo nhu cầu thực tế sản xuất của CISCO và phù hợp khả năng VIMICO mua được từ Nhà cung cấp. Khối lượng mua bán cụ thể hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo đặt hàng của CISCO và phù hợp khả năng VIMICO mua được từ các Nhà cung cấp.

1.3. Thời gian, tiến độ cung cấp: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 30/06/2025 hoặc đến khi CISCO tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tùy thuộc điều kiện nào đến sau). Thời gian cung cấp cụ thể theo đơn đặt hàng của CISCO và phù hợp khả năng Bên A mua được từ Nhà cung cấp.

1.4. Giá trị Hợp đồng:

1.4.1. Giá trị hợp đồng tạm tính (đã bao gồm 10% thuế GTGT và các loại thuế, phí, lệ phí khác - nếu có); giao hàng kho CISCO là 1.100.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn, một trăm tỷ đồng).



1.4.2. Giá trị hợp đồng chính thức: Được xác định cụ thể theo khối lượng thực tế mua bán, đơn giá mua bán chính thức và chất lượng thực tế của các lô hàng giao nhận thuộc Hợp đồng và Hợp đồng giữa VIMICO và Nhà cung cấp.

1.5. Các nội dung khác: Phù hợp quy định của VIMICO và/hoặc quy định của pháp luật có liên quan.

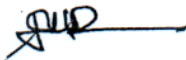
2. Trong quá trình hoàn thiện dự thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng, HĐQT giao/ủy quyền Tổng giám đốc được quyền chủ động quyết định thỏa thuận sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu trên cho phù hợp thực tế sản xuất kinh doanh của hai Bên và đảm bảo giá trị thực hiện hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá 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.

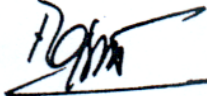
Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng/ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ



Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng



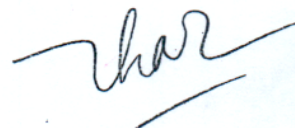
Nguyễn Văn Thái




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.