

Số: 2288 /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2025

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 2288/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 15/9/2025,

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. Chấp thuận giao dịch mua/bán hàng hóa phế liệu giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP và các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ("TKV") do TKV sở hữu từ $\geq 51\%$ (chi phối) vốn điều lệ/vốn góp/cổ phần có quyền biểu quyết (sau đây gọi/viết tắt là các đơn vị thuộc TKV):

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết chấp thuận giao dịch đến hết tháng 06 năm 2026 hoặc đến khi giá trị giao dịch bằng 10% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (tùy theo điều kiện nào đến trước).

- Giá mua bán: Theo kết quả đấu giá, chào giá, thỏa thuận giá,...Do các đơn vị thuộc TKV hoặc Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tổ chức.

- Giá trị giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch không vượt 10% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

2. Giao/ủy quyền Tổng giám đốc được toàn quyền chủ động tổ chức (hoặc tham gia) đấu giá, chào giá, thỏa thuận giá, đàm phán, thương thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng nhưng phải đảm bảo tổng giá trị các giao dịch không vượt 10% tổng giá trị tài sản của VIMICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

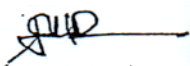
Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định.



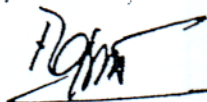
Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

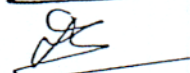
Trịnh Văn Tuệ



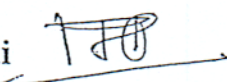
Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng



Nguyễn Văn Thái



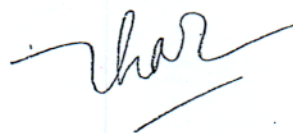
Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

(D)