

Số: 2321 /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 18 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 2321/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 18/9/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV chấp thuận giao dịch thuê ngoài sửa chữa TĐT tài sản cố định là thiết bị của Chi nhánh Mở tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - VIMICO giữa VIMICO và các đơn vị sửa chữa Cơ khí thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, cụ thể:

1. Chấp thuận giao dịch thuê ngoài sửa chữa trung tu máy gạt CAT D8R số 11 giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV- CTCP và Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin.

2. Chấp thuận giao dịch thuê ngoài sửa chữa Trung tu xe Komatsu HD465-7R số 70 giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV- CTCP và Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin.

3. Chấp thuận giao dịch thuê ngoài sửa chữa Trung tu xe Komatsu HD465-7R số 71 giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV- CTCP và Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI.

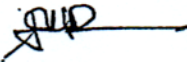
Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định.



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

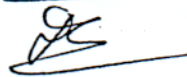
Trịnh Văn Tuệ



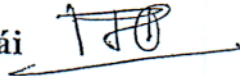
Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng



Nguyễn Văn Thái



Nơi nhận:

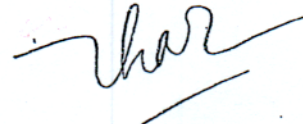
- Các TV.HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- TGD; các PTGD; KTT (e-copy);
- Các phòng/ban Tổng công ty (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT. .



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

