

Số: 2639/NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 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 2639/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 21/10/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV chấp thuận giao dịch/Hợp đồng dịch vụ tư vấn xây dựng Bộ mã vật tư của VIMICO giữa VIMICO và Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - VINACOMIN (đơn vị thuộc TKV) bao gồm nội dung chính sau đây:

1.1. Nội dung, phạm vi công việc hợp đồng:

Nội dung 1. Khảo sát, thu thập thông tin về chủng loại thiết bị, vật tư VIMICO đang sử dụng. Tập hợp, phân nhóm, xây dựng kết cấu các loại vật tư hợp lý, khoa học.

Nội dung 2. Xây dựng danh mục các vật tư cần đưa vào quản lý: Tên/tên thường gọi, mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, danh điểm chế tạo, đơn vị tính theo từng nhóm (nhóm vật tư và nhóm phụ tùng).

Nội dung 3. Hệ thống hóa các vật tư theo mô hình Bộ mã vật tư TKV.

Nội dung 4: Soạn thảo Bộ mã vật tư VIMICO. Chú giải phân nhóm, đặt mã cho các vật tư, phụ tùng.

1.2. Mục tiêu:

- Thống nhất được tên gọi của tất cả các loại vật tư tại các đơn vị trực thuộc VIMICO và trong TKV, tránh việc nhầm lẫn hoặc thống kê trùng lặp do một vật tư có nhiều tên gọi khác nhau.

- Tập hợp các báo cáo vật tư, kiểm tra, thực hiện công tác vật tư được nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

- Thông qua áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng AI,... Cho phép quản lý sát hơn đến từng loại vật tư của các đơn vị, thuận tiện cho việc đánh giá công tác quản lý để giảm tối đa lượng vật tư dự trữ trữ, tồn kho,...



1.3. Tiến độ thực hiện hợp đồng: Trong vòng 03 tháng, kể từ ngày ký kết Hợp đồng (Thời gian trên bao gồm cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ, không bao gồm thời gian chờ phê duyệt, giải trình, chỉnh sửa theo ý kiến của VIMICO, phê duyệt, nghiệm thu, quyết toán, thanh lý và các trường hợp bất khả kháng và/hoặc đơn vị gặp các chướng ngại khách quan được Vimico chấp thuận).

1.4. Giá trị hợp đồng (tạm tính): 456.000.000 đồng (nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của VIMICO được ghi trong BCTC gần nhất đã kiểm toán).

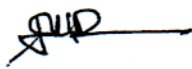
2. Trong quá trình hoàn chỉnh văn bản hợp đồng, ký kết, tổ chức thực hiện hợp đồng, giao/ủy quyền Tổng giám đốc được chủ động thỏa thuận sửa đổi, bổ sung các nội dung hợp đồng cho phù hợp yêu cầu quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo giá trị thực hiện hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá 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 và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ



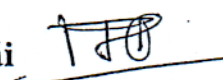
Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng



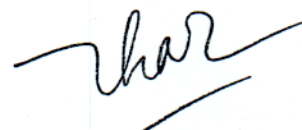
Nguyễn Văn Thái




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.