

Số: ~~27~~88/NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 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 2788/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 07/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thông qua phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết, cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phiếu đăng ký mua lại: Cổ phần Người lao động đã mua thuộc trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, dự kiến 56.000 cổ phiếu

2. Phương án mua lại cổ phần

- Mục đích mua lại cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành ưu đãi cho người lao động khi cổ phần hóa Tổng công ty Khoáng sản - TKV theo Điểm d, Khoản 2, Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

- Thời gian mua lại: 30 ngày, dự kiến đến trước ngày 20/12/2025.

- Phương thức giao dịch: Thực hiện nghĩa vụ chuyển nhượng và mua lại theo quy định pháp luật.

- Nguyên tắc xác định giá: Áp dụng mức giá mua lại theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP: Giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.

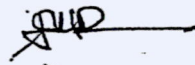
Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định.



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

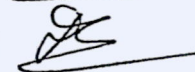
Trịnh Văn Tuệ



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.



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

