

Số: 319 /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV- CTCP

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 319/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 06/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

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

I. Chấp thuận ký các hợp đồng tư vấn thực hiện lập Báo cáo KT-KT giữa VIMICO và Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin.

1. Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc dự án: Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất Nhà máy Luyện đồng 1.

- 1.1. Giá hợp đồng: 488.000.000 VNĐ.
- 1.2. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu
- 1.3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày
- 1.4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2. Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc dự án: Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất Nhà máy Luyện đồng 2.

- 2.1. Giá hợp đồng: 492.000.000 VNĐ.
- 2.2. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu
- 2.3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày
- 2.4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

II. Chấp thuận giao dịch/hợp đồng giữa VIMICO với người có liên quan của thành viên HĐQT Tổng công ty.

1. Chấp thuận giao dịch/Hợp đồng mua bán hàng hóa phế liệu giữa VIMICO và Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (CISCO); gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1.1. Hàng hóa mua bán: Sắt thép phế liệu và các loại hàng hóa phế liệu khác Nhà cung cấp bán kèm theo sắt thép phế liệu (nếu có) VIMICO mua được từ các



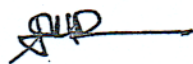
2. Giao/ủy quyền Tổng giám đốc được chủ động quyết định các nội dung thỏa thuận, ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện trên cơ sở phù hợp thực tế sản xuất kinh doanh của hai Bên và đảm bảo các nội dung thỏa thuận, hợp đồng không trái quy định của Điều lệ VIMICO và không trái Nghị quyết của HĐQT.

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

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

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ



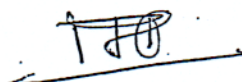
Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng



Nguyễn Văn Thái



Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT (ecopy);
- Ban Kiểm soát (ecopy);
- Các PTGD; KTT (ecopy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo