

Số: 2073/NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2026

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 bảy được ban hành kèm theo Quyết định số 628/QĐ-VIMICO ngày 05/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2073/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 27/7/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất:

I. Chấp thuận giao dịch thuê ngoài sửa chữa trung đại tu máy xúc CAT 390FL số 21 giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV- CTCP và Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin, nội dung chính như sau:

1. Tên gói dịch vụ: “Trung tu máy xúc CAT 390FL số 21”.
2. Giá trị gói dịch vụ: 3.802.805.848 đồng.
3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất công ty mẹ Tổng công ty.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày, kể từ ngày bàn giao thiết bị vào sửa chữa.
5. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

II. Chấp thuận giao dịch thuê ngoài sửa chữa trung đại tu xe Komatsu HD465-7R số 83 giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP và Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin, nội dung chính như sau:

1. Tên gói dịch vụ: “Trung tu xe Komatsu HD465-7R số 83”.
2. Giá trị gói dịch vụ: 3.416.691.373 đồng.
3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất công ty mẹ Tổng công ty.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày, kể từ ngày bàn giao thiết bị vào sửa chữa.
5. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

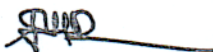
Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.



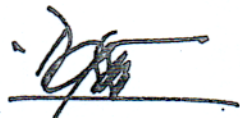
Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ



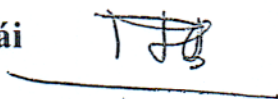
Ngô Quốc Trung



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.

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

