

Số: 2675/NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 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 2675/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 28/9/2026,

**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 tu máy xúc EKG 5A số 16 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 EKG 5A số 16”.
2. Giá trị gói dịch vụ: 3.755.162.990 đồng.
4. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất công ty mẹ Tổng công ty.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 70 ngày, kể từ ngày ký Biên bản bàn giao thiết bị vào sửa chữa.
6. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

**II. Chấp thuận giao dịch thuê ngoài sửa chữa trung tu máy xúc Komatsu PC1250 số 22 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 Komatsu PC1250 số 22”.
2. Giá trị gói dịch vụ: 3.913.948.845 đồng.
4. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất công ty mẹ Tổng công ty.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày, kể từ ngày ký Biên bản bàn giao thiết bị vào sửa chữa.
6. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

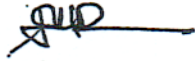
Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.



**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

