

Số: **2990** /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày **30** tháng 10 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 tám được ban hành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-VIMICO ngày 20/10/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2990/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 30/10/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP thống nhất thông qua quyết định triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2026
- Thời gian tổ chức dự kiến ngày 15/12/2026
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp số 1 tầng 29 - Trụ sở cơ quan Tổng công ty Khoáng sản - TKV - Số 3, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Hà Nội.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện.

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

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Quốc Trung

Đặng Đức Hưng

Nguyễn Văn Thái

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước (b/c);
- HĐQT; BGĐ; BKS (E-copy);
- ĐU; CĐ; ĐTN (E-Copy);
- Các đơn vị, phòng ban (E-copy);
- Các cổ đông của Tổng công ty;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

Nguyễn Thị Phương Thảo