

Số: 2991/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 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 2991/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 Phương án chào bán cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico do Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP sở hữu với một số nội dung tóm tắt như sau:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Tổ chức chào bán | : Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP |
| 2. Tên cổ phiếu chào bán | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico |
| 3. Loại cổ phần | : Cổ phần phổ thông |
| 4. Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phần chào bán | : 1.785.000 cổ phần |
| 6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá | : Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). |
| 7. Thời gian thực hiện dự kiến | : Trong năm 2026 |

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

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:

- HĐQT; BKS (E-copy);
- ĐU; Ban GD; CĐ; ĐTN (E-Copy);
- Các đơn vị, phòng ban (E-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

Nguyễn Thị Phương Thảo