

Số: 09/2025/NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV số 11/2025/BB-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thống nhất thông qua giao dịch và ký hợp đồng với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, cụ thể như sau:

Xét Tờ trình số 368/TTr-ĐCM ngày 17/3/2025 của Giám đốc về việc Đề nghị thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2025 với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các thành viên HĐQT đã xem xét và cho ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết như sau:

1. Nội dung thông qua:

Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Cụ thể như sau:

a) Danh sách các doanh nghiệp ký hợp đồng và giao dịch:

STT	TÊN DOANH NGHIỆP	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	- Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
2	Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV	Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh	
3	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả-Vinacomin	Số 170 Trần Phú, P Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	
4	Công ty CP Cơ khí đóng tàu - TKV	Khu Công nghiệp Cái Lân, P Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	
5	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Than Ưông Bí	Số 48A - P.Trung Vương - TP.Ưông Bí - Quảng Ninh.	



STT	TÊN DOANH NGHIỆP	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
6	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ	Số 565 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP.Hà Nội	- Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty
7	Công ty CP Địa chất và Khoáng sản - Vinacomin	Số 173 Trương Định, phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh	
8	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Hạ Long - TKV	Tổ 35, Khu Diêm Thủy, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	
9	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Hòn Gai - TKV	Số 169 đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	
10	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Thống Nhất - TKV	Số 1 đường Lê Thanh Nghị, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	
11	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty tuyển than Cửa Ông - TKV	Số 48, Khu 4B2, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	
12	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Mạo Khê - TKV	Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh	
13	Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin	Số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	
14	Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin	Số 01 phố Tân Lập, phường Hà Lâm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	
15	Công ty cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - Vinacomin	Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	
16	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Dương Huy - TKV	Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	
17	Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin	Số 779 đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	
18	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe Chàm - TKV	Khu 6 phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	
19	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Quang Hanh - TKV	Số 302, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	
20	Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin	Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	
21	Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin	Tổ 6, khu 3 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	
22	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Nam Mẫu - TKV	Số 1A Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	
23	Công ty Than Uông Bí - TKV	Tổ 17, Khu 3, P Trung Vương, TP Uông Bí, T Quảng Ninh	

STT	TÊN DOANH NGHIỆP	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
24	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	Số 604, Đường Lý thường kiệt, P Cửa Ông, TP Cẩm Phả, T Quảng Ninh	- Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
25	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	Khu Tân Lập II, P Phương Đông, TP Uông Bí, T Quảng Ninh	
26	Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	Khu đô thị mới, P Cao Xanh, TP Hạ Long, Tỉnh, Quảng Ninh	
27	Công ty Xây lắp mỏ - TKV	Số 804, Khu 7B, Phường Cẩm Phú, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh	
28	Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin	Km 8, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	
29	Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV	Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắc R'Lấp, Đắc Nông	
30	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	Số 226 phố Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	
31	Ban quản lý các dự án than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin.	Đường Công nghiệp, Thị trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	
32	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng	Khu 2, Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng	
33	Ban QLDA Nhà máy Alumina Nhân Cơ - Vinacomin	Xã Nhân Cơ, Huyện Đắc R'Lấp, Tỉnh Đắc Nông, Việt Nam	
34	Ban QLDA Nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	Khu 13, Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	
35	Ban QLDA Nhà điều hành - Vinacomin	Lô 22-E3 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	
36	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	Số 25, Ngõ 46, Phố An Hòa, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp Hà Nội	
37	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	Số 88, đường Hạ Long, TP Hạ Long, T Quảng Ninh	
38	Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin	Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	
39	Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV	Đường Phan Đình Phùng, Khu 4, Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng	
40	Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV	Số 799 Km 4 - P.Cẩm Thủy-TX.Cẩm Phả - T.Quảng Ninh	
41	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	

8805 - C.I.
 CÔNG TY
 HÂN
 HẬT MỎ
 KV
 T. QUẢNG

STT	TÊN DOANH NGHIỆP	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
42	Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP	Tầng 16 tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam	- Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
43	Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP	193 Đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	
44	Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin.	Số 40, Đường Võ Nguyên Giáp, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai	
45	Công ty cổ phần Cromit Cố Định Thanh Hóa - TKV	Số 338A, đường Bà Triệu, Thị trấn Nưa, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam	
46	Công ty cổ phần sắt Thạch Khê - Vinacomin	Số 64, Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	
47	Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	Số 5, Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	
48	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than - Vinacomin	47 phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, 47 phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	
49	Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin	Số 55 Lê Thánh Tông, P. Hồng Gai, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	
50	Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	Số 30B Đoàn Thị Điểm, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	
51	Công ty cổ phần Vật tư - TKV	Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	
52	Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin	Số 486, Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	
53	Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin	Số 370 đường Trần Quốc Tảng, Phường Cẩm Thịnh - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh	
54	Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin	Tổ 13, khu 8, phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	
55	Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	Khu Quang Trung, Phường Mạo Khê, TP Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh	
56	Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	Đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	
57	Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ và Môi trường - Vinacomin	Tòa nhà B15, KĐT mới, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội	
58	Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin	Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	
59	Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV	Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	

STT	TÊN DOANH NGHIỆP	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
60	Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin	Số 3, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	- Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
61	Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin	Số 565, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	
62	Trường cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam	Số 8, Chu Văn An, Phường Hồng Hải, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	
63	Bệnh viện Than - Khoáng sản	Ngõ 1, phố Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	
64	Công ty cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin	775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	
65	Công ty cổ phần Than Miền Nam - Vinacomin	49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh	
66	Công ty cổ phần Xây lắp môi trường	Thôn 11, Nhân Cơ, Đăk R'lấp, Đăk Nông	
67	Công ty cổ phần Cơ khí ô tô Uông Bí	Khu Tân Lập II, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh	
68	Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	Số 108 Đường Lê Thánh Tông, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	
69	Công ty cổ phần Cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	Khu Công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	
70	Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả	Số 822, Km 6 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	
71	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin	Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, HN	
72	Công ty cổ phần Đại lý hàng hải - Vinacomin	Số 55A Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	
73	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV	Số nhà 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	
74	Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin	Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội	

b) Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Các lĩnh vực hợp đồng kinh tế phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty có giá trị của mỗi hợp đồng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

c) Thời hạn thực hiện: Năm 2025.

✍

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc: (i) Quyết định ký và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV với các doanh nghiệp có tên trên theo đúng quy định hiện hành; (ii) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về việc ký và thực hiện hợp đồng.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng chức năng liên quan của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- HĐQT; BKS; GD, các PGD, KTTTr;
- Như Điều 2;
- Lưu: VP, TK, KHĐT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn