

Số: 1788 /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2025

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 1750/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 10/7/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP thống nhất thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang, Cao Bằng - Vimico như sau:

- Tên CP chào bán : Cổ phần Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang, Cao Bằng – Vimico
- Mã chứng khoán : **BCV**
- Số lượng chào bán : Toàn bộ 923.500 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đ/cổ phần
- Giá bán : Nằm trong biên độ dao động giá cổ phiếu BCV tại ngày thực hiện giao dịch. Nhưng không thấp hơn **61.900 đ/ cổ phiếu.**
- Hình thức chào bán : Khớp lệnh trực tiếp trên sàn giao dịch Upcom
- Phương thức bán : Đặt lệnh bán toàn bộ khi tổng số lượng cổ phần đặt mua lớn hơn hoặc bằng số lượng chào bán.
- Đăng ký chào bán : Đăng ký chào bán nhiều lần cho đến khi giao dịch bán thành công toàn bộ cổ phần.
- Thời gian dự kiến : Trong thời gian chứng thư thẩm định giá còn hiệu lực (trước ngày 01/02/2026).

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

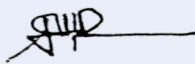



2. Trong quá trình hoàn thiện dự thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng, HĐQT giao/ủy quyền Tổng giám đốc được quyền chủ động quyết định thỏa thuận sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu trên cho phù hợp thực tế sản xuất kinh doanh của hai Bên và đảm bảo giá trị thực hiện hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của VIMICO được ghi trong BCTC gần nhất đã kiểm toán (không vượt thẩm quyền quyết định của HĐQT).


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

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

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT.

Trịnh Văn Tuệ 

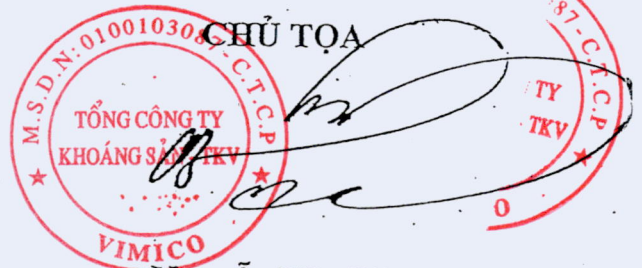
Ngô Quốc Trung 

Đặng Đức Hưng 

Nguyễn Văn Thái 

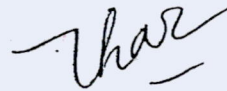
Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT (ecopy);
- Ban Kiểm soát (ecopy);
- Các PTGD; KTT (ecopy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo