

Số: 11 /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 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 11/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 05/01/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP thống nhất thông qua một số nội dung như sau:

1. Chấp thuận giao dịch/hợp đồng mua bán Tinh quặng đồng năm 2026 giữa Tổng công ty Khoáng sản - TKV và Công ty CP đồng Tả Phời - VINACOMIN, với nội dung chính như sau:

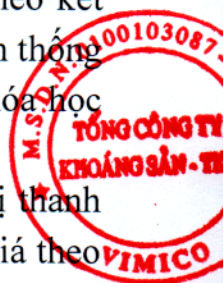
- Tên hàng hóa: Tinh quặng đồng loại quặng chứa đồng gốc sunfua ("TQ Cu").
- Chất lượng của TQ Cu (%Cu; gram Au/tấn) thực tế mua bán: Theo kết quả kiểm định (lấy mẫu, phân tích) TQ Cu thực tế giao nhận được hai Bên thống nhất theo nguyên tắc quy định tại Hợp đồng mua bán. Các thành phần hóa học khác theo thực tế TQ Cu giao nhận.

- Giá trị hợp đồng: Giá trị hợp đồng tạm tính: 1.788 tỷ đồng. Giá trị thanh toán chính thức căn cứ vào trọng lượng giao nhận thực tế nhân với đơn giá theo hợp đồng.

- Tiến độ giao nhận: Kể từ khi hợp đồng mua bán có hiệu lực đến hết tháng 12/2026, phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty CP Đồng Tả Phời.

2. HĐQT giao/ủy quyền Tổng giám đốc được quyền chủ động tổ chức đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng mua bán (bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung hợp đồng trong quá trình thực hiện - nếu có) và triển khai thực hiện hợp đồng mua bán nhưng phải 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 quy định tại điểm m khoản 3 Điều 27 Điều lệ VIMICO).

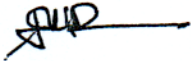
Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện.



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/ban Tổng công ty (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

