

Số: 145 /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 19 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 145/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 19/01/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP thống nhất thông qua việc chấp thuận hợp đồng giao dịch với bên liên quan với một số nội dung sau:

1. Hợp đồng giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP với Công ty Công nghiệp Ô tô - Vinacomin:

- Thuê sửa chữa xe Komatsu;
- Giá hợp đồng: 3.298 triệu đồng;
- Thời hạn hợp đồng: Tối đa 60 ngày.

2. Hợp đồng giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP và Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin.

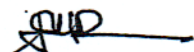
- Thuê sửa chữa máy xúc CAT 390FL;
- Giá hợp đồng: 3.815 triệu đồng;
- Thời hạn hợp đồng: Tối đa 60 ngày.

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

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

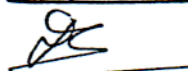
Trịnh Văn Tuệ



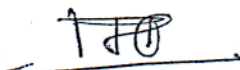
Ngô Quốc Trung



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.

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo