

Số: 02.26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Hợp đồng với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/06/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 130/QĐ ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành tại Quyết định số 131/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Theo Tờ trình số 92/TTr-TVM ngày 04/02/2026 của Giám đốc Công ty về việc ký Hợp đồng với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin chấp thuận giao dịch giữa Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam (TKV) với nội dung sau:

- Loại giao dịch: Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn lập BCNCKT thuộc DABT khai thác, tuyển quặng bauxit Cụm Nhân Cơ.
- Giá trị Hợp đồng (đối với nội dung công việc của Công ty thực hiện): 4.237.350.000 đồng (đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định)
- Tổng giá trị Hợp đồng: 7.995.000.000 đồng (đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định)

Điều 2. Giám đốc có trách nhiệm: Ký kết, triển khai, thực hiện hợp đồng tuân thủ các Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, phòng Kế hoạch - Kế toán và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Các Thành viên HĐQT

Lê Văn Duẩn



Lê Việt Phương



CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Khản

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (e-copy);
- Đảng uỷ (e-copy, để b/c);
- BKS, BGD (e-copy);
- CBTT.
- Lưu: VT, KHKT, HĐQT.

