

Số: 615 /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

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 615/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 16/3/2026,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Chấp thuận ký hợp đồng tư vấn thực hiện lập Báo cáo KT-KT giữa Vimico và Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin

1.1. Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc dự án: Hệ thống điều khiển ổn định mức bùn máy tuyển tại phân xưởng Tuyển xỉ 1 và Tuyển xỉ 2.

1.2. Giá hợp đồng: 405.000.000 VNĐ.

1.3. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 35 ngày

1.5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2. Chấp thuận ký hợp đồng tư vấn thực hiện lập Báo cáo KT-KT giữa Vimico và Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

1.1. Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc dự án: Đầu tư thiết bị khai thác mỏ năm 2026.

1.2. Giá hợp đồng: 388.000.000 VNĐ.

1.3. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày

1.5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

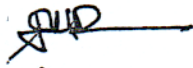
Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.



Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng/ban 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.



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

C P *