

Số: 815/NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 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 815/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 03/4/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất chấp thuận giao dịch ký kết hợp đồng tư vấn lập báo cáo KT-KT cho dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất mỏ đồng Vi Kẽm năm 2026 giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP và Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin.

1. Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc dự án: Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất mỏ đồng Vi Kẽm năm 2026.

2. Giá hợp đồng: 239.000.000 đồng.

3. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

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



**CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Hải

**THƯ KÝ**



**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 Thị Phương Thảo