

Số: 1066 /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 23 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 1066/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 23/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

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

I. Chấp thuận giao dịch thuê ngoài sửa chữa trung đại tu xe CAT 773E số 77 giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV- CTCP và Công ty Công nghiệp Ô tô -Vinacomin:

1. Gói thầu: Hợp đồng thuê ngoài sửa chữa trung đại tu xe CAT 773E số 77
2. Giá hợp đồng: 3.330 triệu đồng.
3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày, kể từ ngày bàn giao thiết bị vào sửa chữa.

5. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

II. Chấp thuận giao dịch ký kết Hợp đồng dịch vụ nổ mìn năm 2026 giữa Chi nhánh Mở tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico và Công ty Hóa chất mỏ Tây Bắc thuộc Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin là Công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:

1. Gói thầu: Hợp đồng dịch vụ nổ mìn năm 2026.
2. Giá hợp đồng: 183 tỷ đồng.
3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2026
5. Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh.

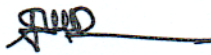
Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.



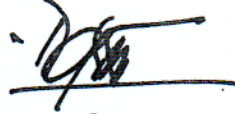
Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng/ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

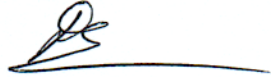
Trịnh Văn Tuệ



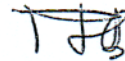
Ngô Quốc Trung



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

