

Số: 1612 /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 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 bảy được ban hành kèm theo Quyết định số 628/QĐ-VIMICO ngày 05/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1612/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 17/6/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất thông qua Phương án tiêu thụ phôi thép do CISCO sản xuất năm 2026 ÷ 2027 như sau:

1. Toàn bộ phôi thép các loại VIMICO mua từ CISCO được tiêu thụ:

1.1. Tiêu thụ ra thị trường trong ngành (trong nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “TKV/Tập đoàn”).

1.2. Tiêu thụ ra thị trường trong nước và/hoặc xuất khẩu.

1.3. Đầu tư/tổ chức chế biến nâng cao giá trị (sản xuất thép hình, vì chống lò,...) sau đó tiêu thụ ra thị trường trong ngành và/hoặc trong nước, xuất khẩu.

2. Giá cả tiêu thụ: Theo giá cả thị trường tại từng thời điểm thực tế phát sinh giao dịch mua bán và được xác định theo các hình thức sau:

2.1. Giá mua bán phôi thép giữa VIMICO và Khách hàng được xác định trên cơ sở kết quả VIMICO tổ chức đấu giá, chào giá, thỏa thuận giá (Áp giá)... bán phôi thép các loại phù hợp quy định tại quy chế tiêu thụ do HĐQT VIMICO ban hành.

2.2. Giá mua bán phôi thép giữa VIMICO và Khách hàng được xác định trên cơ sở kết quả VIMICO tham gia đấu thầu, đấu giá, chào giá, thỏa thuận giá,... do Khách hàng tổ chức. Trong trường hợp này, trên cơ sở các yêu cầu về điều kiện tài chính, thương mại Khách hàng đưa ra, VIMICO sẽ trao đổi, thống nhất với CISCO trước khi tham gia đấu giá, chào giá, thỏa thuận giá và ký kết hợp đồng.



2.3. Giá mua bán phôi thép giữa VIMICO và Khách hàng được xác định theo hình thức khác (nếu có) phù hợp quy định của TKV và phù hợp hợp đồng nguyên tắc mua bán phôi thép, hợp đồng phối hợp kinh doanh đã ký kết giữa VIMICO và CISCO.

3. Các yêu cầu về tài chính, thương mại tiêu thụ: Tổng giám đốc xem xét, quyết định trên cơ sở phù hợp thông lệ, nhu cầu thị trường tại từng thời điểm tổ chức tiêu thụ, đảm bảo giảm thiểu các rủi ro phát sinh nợ phải thu khó đòi, mất vốn, mất mát, hư hại giảm chất lượng hàng hóa.

4. Khối lượng tiêu thụ cụ thể hàng tháng, hàng quý, hàng năm: Theo thực tế sản xuất, nhu cầu tiêu thụ của CISCO và phù hợp nhu cầu thị trường.

Trong quá trình thực hiện Tổng giám đốc tự quyết định các nội dung khác có liên quan trên cơ sở phù hợp nội dung trên và phù hợp các quy định có liên quan của TKV, của VIMICO và các thỏa thuận tại hợp đồng nguyên tắc mua bán đã ký kết với CISCO.

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 và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ



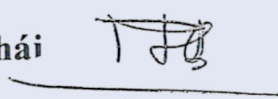
Ngô Quốc Trung



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 Tổng công ty (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo