

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 04 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 02/2021/BB-HĐQT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thống nhất thông qua giao dịch và ký hợp đồng với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, cụ thể như sau:

Xét tờ trình số 66/TTr-ĐCM ngày 14/01/2021 của Giám đốc về việc đề nghị chấp thuận và ký hợp đồng với các đối tượng quy định của Luật doanh nghiệp, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

1. Nội dung thông qua:

Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Cụ thể như sau:

a) Danh sách các doanh nghiệp ký hợp đồng và giao dịch như sau:

STT	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ	Giao dịch
1	Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV	Phường Cao Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Các lĩnh vực kinh tế phục vụ sản xuất kinh doanh
2	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin	Số 170, đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	
3	Công ty cổ phần Cơ khí mỏ và Đóng tàu - TKV	Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	
4	Công ty cổ phần Sản xuất than và Thương mại Uông Bí	48A đường Trung Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	
5	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	

b) Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Các lĩnh vực hợp đồng kinh tế phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty có giá trị của mỗi hợp đồng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

c) Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ năm 2021 cho đến khi HĐQT có quyết nghị khác về thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV với các doanh nghiệp và người có liên quan.

1.2. Ủy quyền cho Giám đốc: (i) Quyết định ký và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV với các doanh nghiệp có tên trên theo đúng quy định hiện hành; (ii) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về việc ký và thực hiện hợp đồng.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng chức năng liên quan của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- HĐQT; BKS; GD, các PGD, KTTTr;
- Như Điều 2;
- Lưu: VP, TK, TCNS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Khản**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

Hà Minh Thọ ..... 

Phạm Văn Ngôn ..... 

Phạm Tuấn Ninh ..... 

Đỗ Văn Trường ..... 