

Số: 303 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

**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 năm được ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-VIMICO ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 303/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 14/02/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất thông qua nội dung chấp thuận giao dịch/hợp đồng giữa Tổng công ty với người có liên quan của thành viên HĐQT Tổng công ty như sau:


1. Chấp thuận giao dịch/Hợp đồng mua bán Tinh quặng sắt giữa Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (người có liên quan của thành viên HĐQT Bùi Tiến Hải) và Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

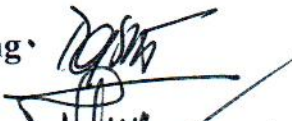
2. Trong quá trình hoàn thiện dự thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng, Tổng giám đốc được quyền quyết định thỏa thuận sửa đổi, bổ sung các nội dung đã nêu trong dự thảo hợp đồng cho phù hợp thực tế SXKD của hai Bên và đảm bảo giá trị thực hiện hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của VIMICO được ghi trong BCTC gần nhất đã kiểm toán (không vượt thẩm quyền quyết định của HĐQT).

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

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

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

Trịnh Văn Tuệ 

Ngô Quốc Trung 

Bùi Tiến Hải 

Đặng Đức Hưng 

**Nơi nhận:**

- Các TV.HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- TGD; các PTGD; KTT (e-copy);
- Các phòng: KD; TCKT; QTK (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



**CHỦ TỌA**  
**Nguyễn Văn Hải**

**THƯ KÝ**

  
**Nguyễn Thị Phương Thảo**