

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SON-TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03B / NQ-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với các doanh nghiệp và người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SON – TKV

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCNVN thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-TCS-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV thông qua nội dung về ký kết các hợp đồng, giao dịch như sau:

Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164, Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

1. Danh sách các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện hợp đồng, giao dịch:

STT	TÊN CÔNG TY	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
1	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả-Vinacomin	Số 170 Trần Phú, P Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	- Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
2	Công ty CP Địa chất mỏ-TKV	Số 304 Trần Phú, P Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	- Công tác trắc địa, địa chất, khoan thăm dò và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty .
3	Công ty CP Cơ khí đóng tàu-TKV	Khu Công nghiệp Cái Lân, P Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	- Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
4	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Ưông Bí	Số 48A - P.Trung Vương - TP.Ưông Bí - Quảng Ninh.	- Du lịch tham quan, nghỉ mát và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
5	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - CTCP	Số 1 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	- Sửa chữa máy móc thiết bị. - Mua bán vật tư hàng hóa và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
6	Công ty Cơ khí ô tô Ưông Bí	Khu Tân Lập 2, P. Phương Đông, TP. Ưông Bí, Quảng Ninh	- Sửa chữa máy móc thiết bị. - Mua bán vật tư hàng hóa và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.



STT	TÊN CÔNG TY	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
7	Công ty than Quang Hanh-TKV	Số 302 Trần Phú, P Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	- Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
8	Công ty than Hòn Gai-TKV	Số 169 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh	- Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
9	Công ty CP Địa chất và khoáng sản-Vinacomin	Số 173 Trương Định, P9, Q3, TP Hồ Chí Minh	- Công tác trắc địa, địa chất, khoan thăm dò và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
10	Viện Cơ khí năng lượng và mỏ	Số 565 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP.Hà Nội	- Mua bán vật tư hàng hóa và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
11	Công ty Than Hạ Long-TKV	Tổ 35, Khu Diêm Thủy, P. Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	- Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
12	Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV	Tổ 48, Khu 4B2, P. Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	- Mua bán than và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng, giao dịch giữa người liên quan để phục vụ các lĩnh vực SXKD của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV.

3. Giá trị của hợp đồng, giao dịch: Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Đối với hợp đồng mua bán than của Công ty với các doanh nghiệp của TKV có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận thông qua.

4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV:

1. Quyết định ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định hiện hành.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ nội dung nghị quyết tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT, BKS;
- GD, các PGĐ, KTT (e-coppy);
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn

