

Số: **16** /CBTT - VIMICO

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức : **Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP**
- Trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
- Điện thoại : (84-4)6287 6666 Fax: (84-4)6288 3333
- Mã chứng khoán : **KSV**
- E-mail : **quanhecodongvimico@gmail.com**


2. Nội dung thông tin công bố:

Thông qua hợp đồng/ giao dịch giữa Tổng công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Tổng công ty.

Ngày 28/5/2024 Hội đồng quản trị Tổng công ty có nghị quyết số 1275/NQ – VIMICO thống nhất thông qua giao dịch/Hợp đồng mua bán Tinh quặng sắt giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP và Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (người có liên quan của thành viên HĐQT).

3. Thông tin được công bố:

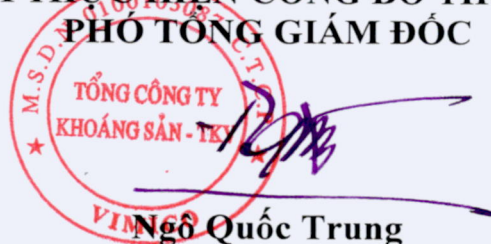
Trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 29/5/2024 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. 

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1275/NQ – VIMICO ngày 28/5/2024

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số: 1275/NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

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 1275/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 28/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Chấp thuận giao dịch/Hợp đồng mua bán Tinh quặng sắt giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP và Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (người có liên quan của thành viên HĐQT Ngô Quốc Trung) với nội dung chính như sau:

- Tên hàng hóa mua bán: Tinh quặng sắt; tên gọi khác: Tinh quặng Magnetit hoặc Tinh quặng Manhetit (sau đây gọi/viết tắt là "TQ Fe");

- Xuất xứ hàng hóa mua bán: TQ Fe được sản xuất tại mỏ đồng Sin Quyên, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

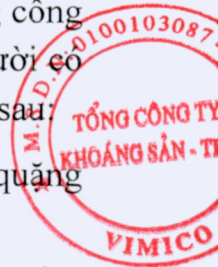
- Khối lượng mua bán (tạm tính): 30.000 tấn quy khô (quy độ ẩm 0%).

- Đơn giá mua bán: không thấp hơn giá VIMICO bán TQ Fe cùng loại ra thị trường cùng thời điểm.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Đến hết năm 2024.


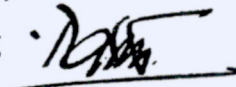
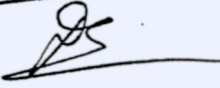

2. Trong quá trình hoàn thiện dự thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng; HĐQT giao/ủy quyền Tổng giám đốc được thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng cho phù hợp thực tế sản xuất kinh doanh của hai Bên nhưng phải đảm bảo giá trị thực hiện hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của VIMICO được ghi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

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



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 
 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

