

Số: 2116/NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP 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 - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-VIMICO ngày 15/10/2015 của HĐQT Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2116/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 05/10/2016,


**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất phê duyệt phương án tiếp tục bán đấu giá theo lô tại Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản với các nội dung theo đúng phương án thoái vốn Tập đoàn TKV đã thông qua tại văn bản số 2557/TKV-TCNS ngày 03/6/2016.

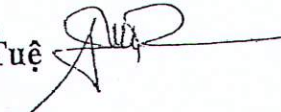
Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện.


**Điều 2.** Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

Nguyễn Tiên Mạnh 

Nguyễn Văn Hải 

Trịnh Văn Tuệ 

Ngô Quốc Trung 



Trần Quốc Lộc 

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Phương Thảo 

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Các PTGD; CTCD;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng, ban CQ TCT (E.Copy);
- Lưu VT, HĐQT.