

Số: 1866 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2022

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 1866/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 15/8/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất:

1. Chấp thuận giao dịch/Hợp đồng mua bán hàng hóa phế liệu 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 (nội dung như dự thảo hợp đồng kèm theo).

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 sản xuất kinh doanh của hai Bên và đảm bảo các nội dung được sửa đổi, bổ sung không trái quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc Tổng công ty 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

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; QTK (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Phương Thảo