

Số: 2 4 9 9 /CMV - TKTCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch
của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP năm 2024

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**
- Trụ sở chính: Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 04-3.6647515 Fax: 04-3.6647493
- Vốn điều lệ: 1 050 000 000 000 đ (Một nghìn không trăm, năm mươi tỷ đồng).

2. Nội dung công bố thông tin:

- Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV –CTCP đã có nghị quyết thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV–CTCP với các doanh nghiệp và người liên quan năm 2024 tại nghị quyết số 2 2 5 /NQ-HĐQT ngày 26/12/2023.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo đường dẫn: www.cmv.vn

Tổng công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin đã công bố ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, Ban KS (e-copy);
- Tổng giám đốc (e-copy);
- Phòng KTKH, QLV-KSNB (e-copy);
- Lưu: VP, Thư ký Tcty. (T.03).

g

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Vũ Thế Tấn

Số: **2 2 5** /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày **26** tháng **12** năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 106/QĐ – HĐQT ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 25/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2024 giữa Tổng công ty và các đơn vị sản xuất than trực thuộc Tổng công ty với các doanh nghiệp và người liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Có danh sách chi tiết các giao dịch có liên quan kèm theo.

Điều 2. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng KTKH của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (e-copy);
- Thành viên Ban KS (e-copy);
- Các phòng TCT (e-copy);
- Lưu: VT, KTKH, HĐQT (T.03).

ly

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

Danh sách chi tiết các giao dịch có liên quan năm 2024
(Kèm theo nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023)

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch	
1	Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và người có liên quan	Cổ đông lớn	Số 226 Lê Duẩn, P.Trung Phụng, Q.Đống Đa, Hà Nội	- HĐ dịch vụ giao nhận than - Hợp đồng mua bán than - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.1	Trung tâm cấp cứu mỏ -Vinacomin-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản VN	Người có liên quan của cổ đông lớn	Km8 - Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	Hợp đồng dịch vụ huấn luyện thường xuyên, thường trực giải quyết sự cố; kiểm tra phòng ngừa sự cố trong khai thác than, khoáng sản
1.2	Công ty CP Giám định - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 55 - Lê Thánh Tông - P. Hồng Gai TP. Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng giám định than
1.3	Viện Khoa học công nghệ mỏ-Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 3 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	Hợp đồng tư vấn, trắc địa, địa chất và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.4	Công ty TNHH 1 TV Môi trường TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Km 4 đường Trần Phú , Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng xử lý nước thải (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than kí kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.5	Công ty CP Tin học, công nghệ, môi trường - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội	Hợp đồng tư vấn, trắc địa, địa chất và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.6	Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.	Hợp đồng tư vấn và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.6	Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Thái Nguyên	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 9A, Đường Phan Đình Phùng, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng nổ mìn (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than kí kết)
1.7	Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 5 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	Hợp đồng mua bán than nhập khẩu (Công ty than Na Dương, Công ty than Núi Hồng ký kết)
1.8	Công ty CP Vật tư - TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng mua bán dầu mỡ phụ (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than kí kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
1.9	Công ty CP Địa chất Việt Bắc-TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	30B Đoàn Thị Điểm - P.Quốc Tử Giám - Q. Đống Đa - TP.Hà Nội	Hợp đồng khoan thăm dò khai thác, công tác trắc địa, địa chất và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
2	Công ty CP Xi măng La Hiên-VVMI	Công ty con	Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng mua bán đá thải sau sàng (Công ty than Khánh Hòa-VVMI ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
3	Công ty CP Xi măng Quán Triều-VVMI	Công ty con	Xã An Khánh, huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên	- Hợp đồng mua bán than, hợp đồng mua bán đá vôi, hợp đồng mua bán đá thải sau sàng (Công ty than Khánh Hòa- VVMI ký kết). - Hợp đồng mua vỏ bao xi măng (Công ty than Núi Hồng-VVMI ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
4	Công ty CP Xi măng Tân Quang-VVMI	Công ty con	Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang	Hợp đồng mua bán than, hợp đồng mua vỏ bao xi măng (Công ty than Núi Hồng- VVMI ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
5	Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI	Công ty con	Xã Cù Vân, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng sửa chữa thiết bị (các công ty sản xuất than ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
6	Công ty CP Cơ khí và thiết bị áp lực-VVMI	Công ty con	506 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	Hợp đồng sửa chữa thiết bị (các công ty sản xuất than ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
7	Công ty CP Vật liệu XD và KDTH-VVMI	Công ty con	Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn	HĐ thuê vận chuyển (Công ty than Núi Hồng-VVMI ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
8	Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên- VVMI	Công ty con	Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng cho thuê phòng nghỉ và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh