

Số: 266 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP**

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 266/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 09/02/2023,


**QUYẾT NGHỊ:**


**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP theo quy định tại Khoản 2 điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện.


**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 

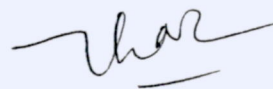
Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT (ecopy);
- Ban Kiểm soát (ecopy);
- Các PTGD; KTT (ecopy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo