

Số: 18 /CBTT - VIMICO

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 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 27/6/2024 Hội đồng quản trị Tổng công ty có nghị quyết số 1550/NQ – VIMICO thống nhất:

- Thông qua/ chấp thuận nội dung sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán tinh quặng đồng giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP và Công ty cổ phần Đồng Tả Phời (người có liên quan của Chủ tịch HĐQT).

- Thông qua/ phê duyệt phương án tiêu thụ phôi thép 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 28/6/2024 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 1550/NQ – VIMICO ngày 27/6/2024

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Quốc Trung

Số: 1550 /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2024

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 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 Tổng công ty Khoáng sản - TKV số 1550/BB - VIMICO ngày 27/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua/chấp thuận nội dung sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán tinh quặng đồng giữa VIMICO và Công ty CP Đồng Tả Phời.

Hội đồng quản trị VIMICO thống nhất thông qua/chấp thuận nội dung sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán tinh quặng đồng giữa VIMICO và Công ty CP Đồng Tả Phời với nội dung cụ thể như sau:

- Sửa đổi, bổ sung hệ số tính giá đồng có trong tinh quặng đồng đối với tinh quặng đồng có hàm lượng trên 24%Cu và các nội dung có liên quan.

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

2. Thông qua/phê duyệt phương án tiêu thụ phôi thép do Công ty CP Gang thép Cao Bằng (“CISCO”) sản xuất; cụ thể:

Hội đồng quản trị VIMICO thống nhất thông qua/phê duyệt phương án tiêu thụ (mua bán) phôi thép giữa VIMICO và CISCO với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1. Toàn bộ phôi thép (bao gồm cả nước Gang lỏng - nếu có) do CISCO sản xuất sẽ được VIMICO mua và tiêu thụ như sau:

2.1.1. Thị trường tiêu thụ :

a) Tiêu thụ ra thị trường trong ngành (trong nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (“TKV/Tập đoàn”)).

b) Tiêu thụ ra thị trường trong nước và/hoặc xuất khẩu.

c) Chế biến nâng cao giá trị (sản xuất thép hình, vì chống lò,...) sau đó tiêu thụ ra thị trường trong ngành và/hoặc trong nước, xuất khẩu.

2.1.2. Giá cả tiêu thụ: Theo giá cả thị trường tại từng thời điểm thực tế phát sinh giao dịch mua bán và được xác định theo các hình thức sau:

a) Giá mua bán được xác định trên cơ sở kết quả VIMICO tổ chức đấu giá, chào giá, thỏa thuận giá (Áp giá)... Bán phôi thép các loại phù hợp quy định tại quy chế tiêu thụ do HĐQT VIMICO ban hành.



b) Giá mua bán được xác định trên cơ sở kết quả VIMICO tham gia đấu thầu, đấu giá, chào giá, thỏa thuận giá,... Do Khách hàng tổ chức. Trong trường hợp này, trên cơ sở các yêu cầu về điều kiện tài chính, thương mại,... Khách hàng đưa ra, VIMICO sẽ trao đổi, thống nhất với CISCO trước khi tham gia đấu thầu, đấu giá, chào giá, thỏa thuận giá,... Bán phối thép các loại.

c) Giá mua bán được xác định theo hình thức khác phù hợp quy định của TKV và phù hợp hợp đồng mua bán, hợp đồng phối hợp kinh doanh ký kết giữa VIMICO và CISCO.

2.1.3. Các yêu cầu về tài chính, thương mại:

a) Tạm ứng cho CISCO (Nhà sản xuất) : VIMICO sẽ tạm ứng cho CISCO tối đa 30% giá trị hợp đồng mua bán tạm tính (bao gồm cả VAT).

b) Các yêu cầu về tài chính, thương mại khác: Tổng giám đốc xem xét, quyết định trên cơ sở phù hợp thông lệ, nhu cầu thị trường tại từng thời điểm tổ chức tiêu thụ, giảm thiểu các rủi ro: Phát sinh nợ phải thu khó đòi, mất vốn, mất mát, hư hại giảm chất lượng, giảm giá trị hàng hóa.

2.1.4. Khối lượng tiêu thụ cụ thể hàng tháng, hàng quý, hàng năm: Theo thực tế sản xuất, nhu cầu tiêu thụ của CISCO và phù hợp nhu cầu thị trường.

2.1.5. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 năm 2024 đến hết tháng 6 năm 2025 hoặc sau khi hai Bên (VIMICO & CISCO) tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - tùy điều kiện nào đến sau.

2.2. HĐQT giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, tự quyết định các nội dung khác có liên quan trên cơ sở phù hợp nội dung trên và phù hợp các quy định liên quan của TKV, của VIMICO.

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

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng/ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

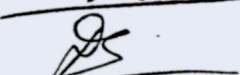
Trịnh Văn Tuệ



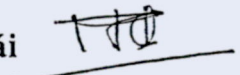
Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng



Nguyễn Văn Thái



Nơi nhận:

- Các TV, HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- TGĐ; các PTGD; K'IT (e-copy);
- Các phòng/ban Tổng công ty (e-copy);
- Các đơn vị Tổng công ty (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Phương Thảo