

Số: 264 /CBTT-TMC
V/V ký kết hợp đồng mua bán

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 01 năm 2025

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: Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

- Mã chứng khoán: TMG

- Địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 0280.3847229;

- Email: thainguyentmc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 23/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết hợp đồng mua than cám 4a.1.

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 23/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết hợp đồng mua sunfat đồng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn: w.w.w.kimloaimau.com.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 nội dung các thông tin đã công bố.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết 10/NQ-HĐQT ngày 23/01/2025 về việc ký kết hợp đồng mua than cám 4a và Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 23/01/2025 về việc ký kết hợp đồng mua sunfat đồng của Hội đồng quản trị Công ty)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website TMC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Xuân Hương

Số: 10 /NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc ký kết Hợp đồng mua than cám 4a.1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành theo Quyết định số 3133/QĐ-TMC ngày 20/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB - HĐQT ngày 22/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua than cám 4a.1 giữa Công ty với Công ty cổ phần đất hiếm Lai Châu, là công ty con của Tổng Công ty Khoáng sản - TKV (Tổng Công ty Khoáng sản -TKV là pháp nhân chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico) theo hồ sơ đấu giá và kết quả đấu thầu theo quy định.

- Tên hàng: Than cám 4a.1

- Số lượng: 1.400 tấn ($\pm 10\%$)

- Tổng giá trị hợp đồng có giá trị dưới $<1\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng mua bán theo quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành, các phòng, đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Công ty TMC (T/h);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyền

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN-TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN-VIMICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11 /NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc ký kết Hợp đồng mua sunfat đồng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành theo Quyết định số 3133/QĐ-TMC ngày 20/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB - HĐQT ngày 22/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua sunfat đồng giữa Công ty với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (là pháp nhân nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico) theo hồ sơ đấu giá và kết quả đấu thầu theo quy định.

- Tên hàng: Sunfat đồng.
- Số lượng: 60 tấn ($\pm 20\%$)
- Tổng giá trị hợp đồng có giá trị dưới $<1\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng mua bán theo quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành, các phòng, đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Công ty TMC (T/h);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyền