

Số: 96/NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2026

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 vào điều kiện Tổng công ty chưa đáp ứng quy định về công ty đại chúng nêu tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 96/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 14/01/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP thống nhất: Giao Tổng giám đốc tiếp tục báo cáo, giải trình/kiến nghị với Ủy ban chứng khoán và các cơ quan liên quan để Tổng công ty hoạt động ổn định, phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và doanh nghiệp.

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

Đặng Đức Hưng

Nguyễn Văn Thái

Nơi nhận:

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

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Phương Thảo