

Số: 1151 /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2026

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

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 số 1151/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 05/5/2026,

QUYẾT NGHỊ:

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

I. Chấp thuận giao dịch ký kết Hợp đồng thực hiện gói cung cấp Thi công phương án và lập báo cáo tổng kết Quan trắc dịch động bờ đập bãi thải sau tuyển, mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai năm 2026:

- Tên gói cung cấp: Thi công phương án và lập báo cáo tổng kết Quan trắc dịch động bờ đập bãi thải sau tuyển, mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai năm 2026.
- Giá trị gói cung cấp: 644.000.000 VNĐ.
- Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2026 của Công ty mẹ Tổng công ty.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2026
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

II. Chấp thuận giao dịch ký kết Hợp đồng thực hiện gói cung cấp "Thi công và lập báo cáo kết quả thành lập bản đồ cơ lý mỏ đồng Sin Quyền, tỉnh Lào Cai" với Liên danh nhà cung cấp Công ty CP Tư vấn Đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Hà Nội Thăng Long:

- Tên gói cung cấp: Thi công và lập báo cáo kết quả thành lập bản đồ cơ lý mỏ đồng Sin Quyền, tỉnh Lào Cai.
- Giá trị gói cung cấp: 820.000.000 VNĐ
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2026.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

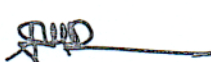
Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.



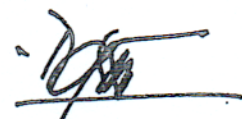
Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng/ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ



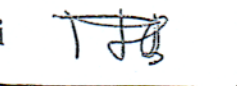
Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng



Nguyễn Văn Thái



Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- TGD; các PTGD; KTT (e-copy);
- Các phòng/ban Tổng công ty (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

