

Số: 04.26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

Ngày 06 tháng 3 năm 2026, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là TVM), số 565 Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã họp dưới sự chủ trì của Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

I. Thành phần tham dự họp

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| + Ông Vũ Văn Khẩn | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Lê Văn Duẩn | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Lê Việt Phương | - Thành viên HĐQT |

2. Thư ký: Ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty

II. Nội dung

Thông qua ký kết các Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giữa Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Nam Mẫu - TKV và TVM gồm:

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn Gói thầu số 1: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc công trình sửa chữa tài sản cố định (VKT) năm 2026; Hạng mục: sửa chữa Bun ke chứa than số 2 mức -50.

2. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn Gói thầu số 6: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc Dự án: Đầu tư duy trì hạ tầng năm 2025 - Công ty than Nam Mẫu - TKV

III. Quyết nghị

Căn cứ Tờ trình số 140/TTr-TVM ngày 06/03/2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giữa Công ty than Nam Mẫu - TKV và TVM;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 04.26/BB-HĐQT ngày 06/03/2026.

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan tham dự cuộc họp nhất trí Quyết nghị thông qua Tờ trình số 140/TTr-TVM ngày 06/03/2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giữa Công ty than Nam Mẫu - TKV và TVM với tỷ lệ 100%.

III. Kết luận

Căn cứ Nghị quyết giao cơ quan điều hành chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu trình và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, đảm bảo kế hoạch SXKD của Công ty.

Các TVHĐQT

Lê Văn Duẩn

Lê Việt Phương

CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Văn Khẩn

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Giám đốc, các PGĐ, KTT;
- Lưu VP; thư ký HĐQT.

