

Số: 1346 /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 25 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 bảy được ban hành kèm theo Quyết định số 628/QĐ-VIMICO ngày 05/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1346/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 25/5/2026,

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 ký hợp đồng tư vấn thực hiện lập Báo cáo KT-KT giữa VIMICO và Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin:

1. Tên gói cung cấp: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
2. Giá trị gói cung cấp: 200.000.000 VNĐ.
3. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu Tổng công ty.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực.
5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

II. Thông qua, ký kết Hợp đồng thực hiện gói cung cấp Thi công phương án và lập báo cáo tổng kết Quan trắc dịch động bờ mỏ và bãi thải đất đá, mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai năm 2026 với Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin (IMSAT):

1. Tên gói cung cấp: Thi công phương án và lập báo cáo tổng kết Quan trắc dịch động bờ mỏ và bãi thải đất đá, mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai năm 2026.
2. Giá trị gói cung cấp: 1.067.000.000 VNĐ
3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2026.
5. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định



III. Thông qua, ký kết Hợp đồng thực hiện gói cung cấp “Lập đề án thăm dò mở rộng, xuống sâu khu mỏ đồng Vi Kẽm, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai” với Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV:

1. Tên gói cung cấp: “Lập đề án thăm dò mở rộng, xuống sâu khu mỏ đồng Vi Kẽm, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai”
2. Giá trị gói cung cấp: 492.000.000 VNĐ
3. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày làm việc (không kể thời gian trình cấp thẩm quyền thẩm định thông qua).
5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

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 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 Tổng công ty (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo