

Số: **2858** /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 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 2858/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 15/10/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất:

I. Chấp thuận giao dịch thuê ngoài sửa chữa trung tu xe CAT 773E số 55 giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV- CTCP và Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin, nội dung chính như sau:

1. Tên gói dịch vụ: “Trung tu xe CAT 773E số 55”.
2. Giá trị gói dịch vụ: 3.757.179.435 đồng.
4. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất công ty mẹ Tổng công ty.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày, kể từ ngày ký Biên bản bàn giao thiết bị vào sửa chữa.
6. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

II. Chấp thuận giao dịch thuê ngoài sửa chữa trung tu máy gặt Komatsu D85EX số 12 giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV- CTCP và Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin, nội dung chính như sau:

1. Tên gói dịch vụ: “Trung tu máy gặt Komatsu D85EX số 12”.
2. Giá trị gói dịch vụ: 3.981.824.648 đồng.
4. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất công ty mẹ Tổng công ty.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 50 ngày, kể từ ngày ký Biên bản bàn giao thiết bị vào sửa chữa.
6. Loại hợp đồng: 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 và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

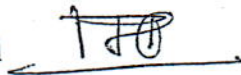
Ngô Quốc Trung -



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

