

Số: **29** /CBTT - VIMICO

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức : **Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP**
- Trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
- Điện thoại : (84-4)6287 6666 Fax: (84-4)6288 3333
- Mã chứng khoán : **KSV**
- E-mail : **quanhecodongvimico@gmail.com**

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông qua hợp đồng/ giao dịch giữa Tổng công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Tổng công ty.

Ngày 26/12/2024 Hội đồng quản trị Tổng công ty có nghị quyết số 3116/NQ – VIMICO thống nhất ký hợp đồng mua bán Tinh quặng đồng (“TQ Cu”) giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP và Công ty cổ phần đồng Tà Phời - VINACOMIN (người có liên quan của thành viên HĐQT).

3. Thông tin được công bố:

Trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 27/12/2024 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Tài liệu đính kèm. *thư*
- Nghị quyết 3116/NQ – VIMICO
ngày 26/12/2024

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Quốc Trung

Số: 3116 /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

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 Tổng công ty Khoáng sản - TKV số 3116/BB - VIMICO ngày 26/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất ký hợp đồng mua Tinh quặng đồng ("TQ Cu") do Công ty CP đồng Tả Phời - VINACOMIN ("ĐTP") sản xuất năm 2025 phục vụ sản xuất đồng Cathode tại Nhà máy Luyện đồng Lào Cai.

Giao Tổng giám đốc tổ chức thương thảo, ký kết hợp đồng mua bán và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện hợp đồng giao/ủy quyền Tổng giám đốc chủ động xem xét, quyết định, thỏa thuận và thống nhất với Bên Bán nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán cho phù hợp thực tế thực hiện nếu thấy cần thiết (ngoại trừ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung công thức tính giá và hệ số tính giá)

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

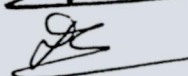
Trịnh Văn Tuệ



Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng



Nguyễn Văn Thái



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

Nơi nhận:

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