

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ-TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 312 /TTr-ĐCM

Cẩm Phả, ngày 07 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Căn cứ:

- Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều 15 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV năm 2025 thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thực hiện năm 2025 có liên quan đến cổ đông có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản của công ty ghi tại báo cáo tài chính gần nhất (tổng giá trị tài sản của công ty thời điểm 31/12/2024 tại báo cáo tài chính là: 243,75 tỷ đồng). Dự kiến các hợp đồng, giao dịch đề nghị đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua như sau:

Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Hòn Gai - TKV có địa chỉ tại Số 169 đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung Hợp đồng, giao dịch, giá trị dự kiến: Thi công Đề án thăm dò mỏ than Hà Ráng, mỏ than Suối Lại, giá trị hợp đồng dự kiến: $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản của công ty ghi tại báo cáo tài chính gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông TN 2025;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT; HĐQT.



Vũ Văn Khẩn