

Số: 20^a / NQ-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với các doanh nghiệp và người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 20/BB-TCS-HĐQT ngày 12 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164, Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

1. Danh sách các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện hợp đồng, giao dịch:

STT	TÊN CÔNG TY	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
1	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả-Vinacomin	Số 170 Trần Phú, P Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	- Mua bán đất đá lẫn than, - Dịch vụ bảo dưỡng đường và vệ sinh môi trường.
2	Công ty CP Địa chất mỏ-TKV	Số 304 Trần Phú, P Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	- Công tác trắc địa, địa chất, khoan thăm dò.
3	Công ty CP Cơ khí đóng tàu-TKV	Khu Công nghiệp Cái Lân, P Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	- Sửa chữa máy móc thiết bị. - Mua bán vật tư hàng hóa.
4	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - CTCP	Số 1 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	- Sửa chữa máy móc thiết bị. - Mua bán vật tư hàng hóa.
5	Công ty Cơ khí ô tô Ưông Bí	Khu Tân Lập 2, P. Phương Đông, TP. Ưông Bí, Quảng Ninh	- Sửa chữa máy móc thiết bị. - Mua bán vật tư hàng hóa.
6	Công ty CP Địa chất và khoáng sản-Vinacomin	Số 173 Trương Định, P9, Q3, TP Hồ Chí Minh	- Công tác trắc địa, địa chất, khoan thăm dò.



STT	TÊN CÔNG TY	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
7	Viện Cơ khí năng lượng và mỏ	Số 565 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP.Hà Nội	- Dịch vụ tư vấn dự án đầu tư, thuê tài sản. - Mua bán vật tư hàng hóa.
8	Công ty Than Hạ Long-TKV	Tổ 35, Khu Diêm Thủy, P. Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	- Dịch vụ san gạt bãi thải. Bảo dưỡng đường và vệ sinh môi trường.
9	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	Tổ 48, Khu 4B2, P. Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	- Dịch vụ san gạt bãi thải. Bảo dưỡng đường mỏ và vệ sinh môi trường

2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng, giao dịch giữa người liên quan để phục vụ các lĩnh vực SXKD của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV.

3. Giá trị của hợp đồng, giao dịch: Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Đối với hợp đồng mua bán than với Công ty tuyển than Cửa Ông – TKV có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận thông qua.

4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01/8/ 2021 đến 31/12/2021.



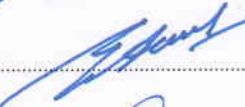

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV:

1. Quyết định ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định hiện hành.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch.

Điều 3. Giao cho ông Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV tổ chức thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

2. UV Phạm Thành Đông..... 
3. UV Vũ Trọng Tuấn..... 
4. UV Trần Tuấn Anh..... 
5. UV Trần Phương Nam..... 

CHỦ TỊCH

Vũ Văn Khản



Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VPHĐQT.