

Số: *18* /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2529/NQ-VIMICO ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh và Công ty Cổ phần Địa ốc Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 06/01/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thông nhất thông qua việc điều chỉnh Phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 2529/NQ-VIMICO ngày 31/10/2019, cụ thể như sau:

**Thông nhất loại bỏ nội dung:**


*“Điều kiện đảm bảo đợt bán đấu giá thành công: Đợt bán đấu giá được coi là thành công khi: (i) tổng số cổ phần đặt mua hợp lệ tối thiểu bằng tổng số lượng cổ phần chào bán; và (ii) toàn bộ nhà đầu tư trúng giá thanh toán đủ số tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá và theo giá bán đã được xác định. Hội đồng quản trị của Vimico được quyền quyết định hủy bỏ kết quả đấu giá nếu không đảm bảo các điều kiện nêu trên”.*


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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

**Trịnh Văn Tuệ** 

**Ngô Quốc Trung** 


**Đặng Đức Hưng** 

*Nơi nhận:*

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



**Nguyễn Văn Hải**  
**THƯ KÝ**

  
**Nguyễn Thị Phương Thảo**