

Số: 20 /NQ-HĐQT

Cầm Phả, ngày 18 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin với doanh nghiệp và người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

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

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

STT	TÊN CÔNG TY	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
1	Công ty TNHH ITV Môi trường - TKV	Phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng về lĩnh vực môi trường, xử lý nước thải; hợp đồng thu gom xử lý chất thải nguy hại; hợp đồng đóng góp sửa chữa đường.
2	Công ty cổ phần Chế tạo Máy - Vinacomin	Phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng sửa chữa tài sản cố định, thiết bị cơ điện; hợp đồng mua/bán vật tư; hợp đồng đóng góp sửa chữa đường; hợp đồng sửa chữa phụ tùng, mua/bán tài sản cố định, vật tư thanh lý.
3	Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	Số 108, Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng mua/bán vật tư; hợp đồng sửa chữa phụ tùng; hợp đồng đóng góp sửa chữa đường; hợp đồng mua/bán tài sản cố định vật tư thanh lý, phế liệu.
4	Công ty cổ phần Cơ khí ô tô Ưông Bí	Phường Phương Đông, TP Ưông Bí, tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng sửa chữa tài sản cố định, thiết bị vận tải; mua/bán vật tư; hợp đồng mua/bán tài sản cố định vật tư thanh lý.

STT	TÊN CÔNG TY	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
5	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin	Tầng 8 Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	Hợp đồng mua/bán vật tư; hợp đồng đóng góp sửa chữa đường; hợp đồng thuê ngoài dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động; hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống hội nghị tiếp khách; hợp đồng đi nghỉ mát.

2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng về lĩnh vực môi trường, xử lý nước thải; hợp đồng thu gom xử lý chất thải nguy hại; hợp đồng đóng góp sửa chữa đường, thoát nước, giải phóng mặt bằng; hợp đồng sửa chữa tài sản cố định, thiết bị cơ điện, vận tải; hợp đồng mua/bán vật tư, sửa chữa phụ tùng, mua/bán tài sản cố định, vật tư thanh lý, phế liệu; hợp đồng thuê ngoài dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động; hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống hội nghị tiếp khách; hợp đồng đi nghỉ mát.

3. Giá trị của các hợp đồng và giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin:

1. Quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với 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 hợp đồng.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các cá nhân có liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Ban kiểm soát (e-copy);
- Website Công ty (CBTT);
- Lưu HĐQT (Th06).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Hương