

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: 525 /2025/NQ-ĐHĐCĐBT

Cẩm Phả, ngày 04 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 66/GP-BTNMT ngày 27/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTNMT ngày 02/10/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Khu nghỉ dưỡng đập nước Đá Chồng" tại phường Cẩm Thạch và phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 26/8/2023 của UBND TP Cẩm Phả về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Dự án Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và Cẩm Thạch;

Căn cứ văn bản số 4159/TKV-ĐT ngày 29/8/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc lập dự án Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả;

Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả;

Căn cứ Văn bản số 108/TĐ-SCT ngày 20/9/2024 của Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh V/v thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả - phần thiết kế cơ sở hạng mục Cấp điện ngoài nhà;

Căn cứ Văn bản số 120/TĐ-SXD ngày 24/10/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh V/v thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả;

Căn cứ Văn bản số 394/TKV-ĐT ngày 21/01/2025 của Tập đoàn Công

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thông qua nội dung Dự án Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả ngày 27/02/2025 của Tổ thẩm định theo Quyết định số 1739/QĐ-ĐCM ngày 25/12/2024;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả ngày 07/3/2025 của Tổ thẩm định theo Quyết định số 1668/QĐ-ĐCM ngày 16/12/2024;

Căn cứ Tờ trình số 492/TTr-ĐCM ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua đầu tư Dự án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Dự án khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được tổ chức vào ngày 04/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thống nhất thông qua đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, nội dung như Tờ trình số 492/TTr-ĐCM ngày 01/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả.

2. Địa điểm xây dựng: Phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

- Địa chỉ: Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- MSDN: 5701436805.

4. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Công ty CP Tư vấn và xây dựng Kỹ Nguyên Xanh.

- Địa chỉ: Số 08 Lê Thanh Nghị, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- MSDN: 5702032354

5. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính, thời hạn sử dụng công trình:

- Dự án nhóm B;

- Công trình dân dụng, cấp III;
- Thời hạn sử dụng công trình chính: 50 năm.

6. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp công trình hiện có. Tổ chức khai thác nước khoáng nóng tại lỗ khoan 28B để phục vụ sản xuất kinh doanh với trọng tâm là thực hiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên ngành than và nhân dân trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu người dân và du khách góp phần phát triển ngành dịch vụ, du lịch Cẩm Phả nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung.

7. Quy mô diện tích đất sử dụng: Tổng diện tích đất thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt là 33.001,3m².

8. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Công suất phục vụ tắm khoáng nghỉ dưỡng: tối đa 1100 lượt khách/ngày.
- Số lượng cán bộ nhân viên: tối đa 150 người.
- Đầu tư đồng bộ xây mới, nâng cấp cải tạo các hạng mục công trình đồng bộ theo quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, Gồm các khu chức năng chính như sau:

8.1. Khu A:

(i). Các công trình xây mới:

- Khu tắm khoáng trị liệu cao cấp: Cao 01 tầng, diện tích xây dựng 902m²; hệ kết cấu: móng cọc, phần thân hệ khung BTCT toàn khối gồm sàn, cột, dầm; tường xây gạch; mái dốc BTCT toàn khối, lợp ngói hoàn thiện.
- Nhà giếng khoan cấp nước khoáng nóng: Cao 01 tầng, diện tích xây dựng 30m²; hệ kết cấu: móng xây đá hộc, tường xây gạch, mái BTCT.
- Nhà vận hành kỹ thuật: Cao 01 tầng, diện tích xây dựng 40m² gồm các phòng đặt máy bơm, máy phát điện dự phòng, vận hành xử lý nước thải; hệ kết cấu: móng xây đá hộc, tường xây gạch, mái đổ BTCT.
- Cổng: Cổng chính rộng 10m; cổng phụ rộng 5m; tường rào xây gạch có kết cấu móng xây đá hộc, giằng móng BTCT, trát tường và lăn sơn hoàn thiện; đỉnh tường lắp đặt mũi rào đảm bảo an ninh.

(ii). Các công trình cải tạo:

- Cải tạo Nhà hỗn hợp 03 tầng (diện tích xây dựng 825m², tổng diện tích sàn 1.665m²): Cải tạo thành khu tắm khoáng trị liệu tập thể; giữ nguyên khung kết cấu cũ, bổ sung dầm, giằng BTCT, tường bao, cột chịu lực, cầu thang bộ tại một số vị trí bổ sung xây mới.

- Bể cảnh quan: Cải tạo từ bể ngâm nước khoáng nóng hiện có. Giữ nguyên hiện trạng kết cấu và lòng bể, sân bể lát gạch hoàn thiện.

- Nhà bảo vệ: Cao 01 tầng, diện tích xây dựng 13m²; Giữ nguyên kết cấu, tường, trần cũ, đục tẩy lớp vữa trát, gạch lát nền hiện có trát lại, hoàn thiện sơn.

- Nhà kho dụng cụ: Cao 01 tầng, diện tích xây dựng 34m²; Giữ nguyên kết cấu, tường, trần cũ, đục tẩy lớp vữa trát, gạch lát nền hiện có trát lại, hoàn thiện.

8.2. Khu B:

- Hệ thống đường giao thông nội bộ kết nối với khu A và khu C: Giữ

0143
NG
PH
CH
TKV
- T.C

nguyên hiện trạng, bổ sung thảm nhựa asphalt mặt đường phía Tây của hồ.

- Bãi đỗ xe: Bố trí bãi đỗ xe ngoài trời dọc tuyến đường nối từ Khu C vào khu A của Dự án. Nền bãi đỗ xe có kết cấu 3 lớp: bê tông đá, cấp phối đá dăm, thảm nhựa asphat.

- Chỉnh trang cảnh quan cây xanh, chiếu sáng các đường giao thông và xung quanh hồ.

8.3. Khu C: Xây mới các công trình:

- Khu nhà đa năng: Cao 3 tầng, diện tích xây dựng $762m^2$, tổng diện tích sàn xây dựng $1.932m^2$; hệ kết cấu: móng cọc, phần thân hệ khung BTCT toàn khối gồm sàn, cột, dầm; tường xây gạch; mái dốc BTCT toàn khối, lợp ngói hoàn thiện.

- Khu Bể ngâm tắm nước khoáng nóng ngoài trời: Diện tích $228m^2$; Kết cấu đáy bể, thành bể bằng BTCT; sử dụng chất chống thấm và vật liệu ốp lát chuyên dụng.

- Nhà phụ trợ dịch vụ bể bơi ngoài trời: Cao 1 tầng, diện tích $258m^2$; hệ kết cấu móng cọc, phần thân sử dụng hệ khung BTCT toàn khối gồm sàn, cột, dầm; tường xây gạch; mái dốc BTCT, lợp ngói hoàn thiện..

- Cây xanh, cảnh quan: Trong khuôn viên trồng cây xanh, bố trí ghế đá, đường dạo.

- Tuyến mương thoát nước: Dài 160m, rộng 3,5m, kết cấu BTCT.

8.4. Hệ thống kỹ thuật, thiết bị trong công trình:

- Nguồn nước cấp: Được cung cấp bởi Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh, điểm đầu nối thuộc tuyến ống CP 02-HDPE D280.

- Điện cấp cho dự án đã được Điện lực thành phố Cẩm Phả đồng ý đầu nối cấp nguồn cho 01 TBA 250KVA-22/0,4kV phục vụ cho dự án từ Cột trạm biến áp Cẩm Thủy 21 thuộc lộ 477E5.5.

- Các hạng mục chiếu sáng, điện nhẹ, cấp và thoát nước, PCCC được xây dựng lắp đặt đồng bộ, theo phương án thiết kế cho các hạng mục công trình, đảm bảo kỹ thuật vận hành sử dụng.

9. Bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng (kèm theo).

10. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn.

10.1. Thiết kế: 02 bước.

10.2. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

Các tiêu chuẩn và quy chuẩn chủ yếu được áp dụng:

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
- QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;
- QCVN 05:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe;
- QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD;



- TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế;
- TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5575:2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCXD 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;
- TCVN 10304:2014 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCXDVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;
- TCXDVN 33:2006 Cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCXDVN 7957:2008 Thoát nước, mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5673:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp thoát nước bên trong - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;

11. Tổng mức đầu tư xây dựng; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng:

Tổng mức đầu tư của dự án (đã bao gồm VAT): 95.345.483.746 đồng. Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 71.412.098.588 đồng
- Chi phí thiết bị: 7.968.650.805 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 1.850.588.948 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 6.472.674.196 đồng
- Chi phí khác: 896.655.825 đồng
- Chi phí dự phòng: 6.744.815.385 đồng

12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác, trong đó:

- Vốn chủ sở hữu: Dự kiến 50.000.000.000 đồng.
- Vốn vay và vốn hợp pháp khác: Dự kiến 45.345.483.746 đồng.

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án.

14. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2025 - 2026.

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

TT	Tên văn bản, hồ sơ	Ghi chú
1	Quyết định số 68/QĐ/QLTN ngày 21/3/1989 của Tổng Cục Mỏ và Địa chất Quyết định cho phép khai thác nước dưới đất	

2	Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 08/7/2010 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Cẩm Thủy và được điều chỉnh tên quy hoạch tại Quyết định số 3577//QĐ-UBND ngày 30/11/2010 là Khu nghỉ dưỡng Đập nước Đá Chồng.	
3	Quyết định số 2166/QĐ-BTNMT ngày 02/10/2020 của Bộ Tài nguyên và môi trường Quyết định Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Khu nghỉ dưỡng đập nước Đá Chồng" tại phường Cẩm Thạch và phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	
4	Giấy phép khai thác khoáng sản số 66/GP-BTNMT ngày 27/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.	
5	Văn bản số 4014/ĐCKS-KS ngày 23/12/2022 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam "V/v sử dụng nước khoáng tại Lỗ khoan 28B, tỉnh Quảng Ninh"	
6	Văn bản số 692/CTT-CTN ngày 25/4/2023 của Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh "V/v thỏa thuận cấp nguồn nước cho dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại P.Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Tp Cẩm Phả".	
7	Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 26/8/2023 của UBND TP Cẩm Phả về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Dự án Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và Cẩm Thạch.	
8	Văn bản số 4159/TKV-ĐT ngày 29/8/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc lập dự án Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả.	
9	Văn bản số 7251/TNMT-QHKH ngày 21/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh V/v tham gia ý kiến bổ sung đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng khoáng nóng địa chất tại phường Cẩm Thủy, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả.	
10	Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả.	
11	Văn bản số 961/ĐLTCP-KHKT ngày 14/8/2024 của Điện lực thành phố Cẩm Phả "V/v cấp nguồn điện 01 TBA 250KVA-22/0,4kV của Công ty CP địa chất mỏ - TKV".	
12	Văn bản số 108/TĐ-SCT ngày 20/9/2024 của Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh V/v thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả - phần thiết kế cơ sở hạng mục Cấp điện ngoài nhà.	
13	Văn bản số 1089/ĐLTCP-KHKT ngày 25/9/2024 của Điện lực thành phố Cẩm Phả "V/v nâng công suất TBA 250kVA-22/0,4kV lên 400kVA-22/0,4kV của Công ty CP địa chất mỏ - TKV".	



14	Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND TP Cẩm Phả về việc đính chính nội dung Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 26/8/2023 của UBND TP Cẩm Phả	
15	Văn bản số 120/TĐ-SXD ngày 24/10/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh V/v thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả	
16	Văn bản số 6567/TKV-ĐT ngày 25/11/2024 của TKV “V/v thông báo kế hoạch đầu tư năm 2025”, trong đó có danh mục dự án thuộc nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến 96,293 tỷ đồng	
17	Công văn số 1663/ĐCM-KHĐT ngày 16/12/2024 vv bổ sung, làm rõ cơ sở pháp lý để cải tạo công trình hiện trạng tại dự án khu nghỉ dưỡng khoáng nóng địa chất, phường Cẩm Thủy và Cẩm Thạch, tp Cẩm Phả.	
18	Quyết định số 1687/QĐ-ĐCM ngày 17/12/2024 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	
19	Báo cáo kết quả thẩm tra dự án: Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả số 510/BC-QLDA ngày 25/12/2024 của Công ty cổ phần Tư vấn và quản lý dự án xây dựng	
20	Công văn số 5573/SXD-TTr vv phúc đáp văn bản số 1663/ĐCM-KHĐT ngày 16/12/2024 của Công ty CP Địa chất mỏ-TKV.	
21	Văn bản số 07/UBND-QLĐT Ngày 02/01/2025 UBND thành phố Cẩm Phả V/v xem xét giải quyết hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả.	
22	Văn bản số 121/ĐCM-KHĐT ngày 17/01/2025 của Công ty Địa chất mỏ - TKV "V/v báo cáo giải trình, bổ sung nội dung theo thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả"	
23	Báo cáo Thẩm định của Ban đầu tư Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thông qua nội dung Dự án Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả	
24	Văn bản số 394/TKV-ĐT ngày 21/01/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thông qua nội dung Dự án Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả	
25	Tờ trình số 276/TTr-ĐCM ngày 28/02/2025 của Giám đốc về việc phê duyệt Dự án Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả	
26	Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm	



	Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả ngày 27/02/2025 của Tổ thẩm định theo Quyết định số 1739/QĐ-ĐCM ngày 25/12/2024 của Giám đốc Công ty.	
27	Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng địa chất ngày 07/3/2025 của Tổ thẩm định theo Quyết định số 1668/QĐ-ĐCM ngày 16/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.	
28	Hồ sơ BCNCKT ĐTXD Dự án Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất đã được Sở Công thương và Sở Xây dựng thẩm định, gồm: - Phần 1: Thuyết minh chung; - Phần 2: Thiết kế cơ sở; + Tập 1: Thuyết minh; + Tập 2: Các bản vẽ thiết kế cơ sở. - Dự toán công trình	01 bộ

III. NỘI DUNG THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thông qua đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo các quy định hiện hành đảm bảo tuân thủ pháp luật và hiệu quả của dự án đầu tư.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được tiến hành công khai, minh bạch đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty hiện hành. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV biểu quyết thông qua ngày 04/4/2025./.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội; TCTLK&BTCK Việt Nam (b/c);
- Các cán bộ quản lý; Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy); Văn phòng đăng trên trang Website công ty;
- Lưu: Văn thư; Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Vũ Văn Khẩn
CHỦ TỊCH HĐQT