

Số: 1287/QĐ-VMC

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Bổ nhiệm** Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN được ban hành kèm theo Quyết định số 305/QĐ – HĐQT ngày 07/5/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-VMC ngày 11/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông: **Nguyễn Quang Huy** hiện là Trưởng phòng Tổ chức Lao động – Y tế;

Nhận nhiệm vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đồng thời là cán bộ công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

(Có nội dung phân công nhiệm vụ kèm theo).

Thời hạn: 05 năm, kể từ ngày 01/5/2018.

Điều 2. Ông Nguyễn Quang Huy được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hằng tháng với chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, mức phụ cấp: Vận dụng theo Nghị định số 52/2016/ NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS như sau: 21.000.000 đồng x 20% = 4.200.000 đ/ng – tháng.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Quang Huy căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT;
- BGD, BKS;
- Các đơn vị, tổ chức trong Công ty;
- Lưu: VP, TCLĐ-YT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng

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

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Quang Huy.
- 2/ Giới tính: Nam.
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 18/12/1964.
- 4/ Nơi sinh: Hạ long, Quảng Ninh.
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 101064224; Ngày cấp: 11/11/2008; Nơi cấp: Công an Quảng Ninh.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam. 7/ Dân tộc: Kinh.
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 9 - khu Tân Lập 7 - Cẩm Thủy - Cẩm Phả - Quảng Ninh;
- 9/ Số điện thoại: 0912970968.
- 10/ Địa chỉ email: huynguyen.vmc@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 2550, chiếm 0,05% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 2550 cổ phần.
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Ngọc Hùng	Số CMND: 100738799 Ngày cấp: 04/01/2014 Nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Không	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Mai Hiên	Số CMND: 100500353 Ngày cấp: 04/01/2014	Không	Em gái



Nguyễn Quang Huy

		Nơi cấp: CA. Quảng Ninh		
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Số CMND: 100929614 Ngày cấp: 23/01/2008 Nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Không	Em gái
4	Nguyễn Thị Tùng Lâm	Số CMND: 100556594 Ngày cấp: 19/01/2010 Nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Không	Em gái
5	Nguyễn Kim Cương	Số CMND: 100848774 Ngày cấp: 03/06/2006 Nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Không	Em trai
6	Nguyễn Thị Hồng Anh	Số CMND: 100749378 Ngày cấp: 06/12/2004 Nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Không	Em gái
7	Bùi Thị Xuân	Số CMND: 1000776429 Ngày cấp: 04/08/2014 Nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Không	Vợ
8	Nguyễn Thị Thu Hương	Số CMND: 1010167034 Ngày cấp: 25/08/2011 Nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Không	Con đẻ
9	Trần Thanh Tân	Số CMND: 100469108 Ngày cấp: 19/05/2006 Nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Không	Em rể
10	Phạm Ngọc Hải	Số CMND: 100777348 Ngày cấp: 25/05/1999 Nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Không	Em rể
11	Nguyễn Thị Hà	Số CMND: 100867527 Ngày cấp: 13/02/2015 Nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Không	Em dâu

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Quang Huy