

Số: 51/NQ-CKMK

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin ban hành theo Quyết định số 88/QĐ-CKMK, ngày 22/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp số: 314/BB-CKMK họp ngày 31/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin họp thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

- Đồng ý cho ông Nguyễn Hải Long - Thành viên Hội đồng quản trị thôi làm Người đại diện của TKV tại Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin, thôi tham gia HĐQT; tiếp nhận nội dung Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hải Long ngày 27/7/2023.

- HĐQT Công ty thảo luận và nhất trí biểu quyết đồng ý cho ông Phạm Xuân Phi, được HĐQT quyết định bổ nhiệm là Giám đốc Công ty, là Người đại diện của TKV tại Công ty tham gia HĐQT và là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin. Thời gian kể từ ngày 01/8/2023.

- Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hải Long, đồng thời bổ nhiệm chính thức chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Xuân Phi.

Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

✓

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Hải Long

2. Ông Vương Quốc Hà

3. Ông Đặng Văn Phôi

4. Ông Đỗ Văn Hình



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Tốt

Nơi nhận:

- TTr Đảng ủy, HĐQT, TBKS Công ty;
- Ban giám đốc, KTT ;
- Các phòng liên quan;
- Lưu : TK (2b), VT.