

Số : 50/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:313/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:

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hải Long kể từ ngày 01/8/2023. Ông Nguyễn Hải Long thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Công ty đến hết ngày 31/7/2023 và có trách nhiệm bàn giao theo quy định.

2. Bổ nhiệm ông Phạm Xuân Phi – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01/8/2023;

Ông Phạm Xuân Phi được xếp mức lương 15.184.000 đồng (bậc 2/2 Giám đốc Công ty - Bảng lương CKMK 05, ban hành tại Quyết định số 222/QĐ-CKMK ngày 14/11/2022 của Công ty) để làm cơ sở thực hiện các chế độ có liên quan theo quy định của Pháp luật.

3. Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định;

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

Handwritten signature

2. Ông Vương Quốc Hà

Handwritten signature

3. Ông Đặng Văn Phôi

Handwritten signature

4. Ông Đỗ Văn Hình

Handwritten signature



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.