

Số: 75/NQ – CKMK

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2025

**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 Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin;*

*Căn cứ Biên bản họp số: 445/BB-CKMK họp ngày 07/01/2025 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 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung sau:

Sau khi nghe xem xét Tờ trình số 01/TTr-CKMK ngày 02/01/2025 của Giám đốc Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất thông qua như sau:

1. Thống nhất thông qua Kế hoạch, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin năm 2025 theo nội dung tờ trình. Cụ thể như sau:

1.1. Thời gian :

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 20/3/2025.

- Ngày công bố thông tin về việc họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp và tài liệu cuộc họp cho cổ đông (tối thiểu trước 21 ngày so với ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ)

- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Dự kiến ngày 24 tháng 4 năm 2025.

1.2. Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần Cơ Khí Mạo Khê - Vinacomin (khu Quang Trung, phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh ).

1.3. Nội dung : Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025.

- Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, KH năm 2025.

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, GĐĐH năm 2024 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.

- Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 ; đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.

- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

#### 1.4. Công tác chuẩn bị, giao nhiệm vụ :

##### 1.4.1. Ban Giám đốc :

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn chỉnh các báo cáo gồm :

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; Kế hoạch ĐTXD năm 2025.

- Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch năm 2025.

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 ; đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng chuẩn bị các điều kiện cho các cổ đông đến dự Đại hội. (Hội trường, âm thanh, ánh sáng, ăn, uống....).

##### 1.4.2. Ban kiểm soát :

- Hoàn chỉnh các báo cáo gồm : Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 và hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, GĐĐH năm 2024; Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

##### 1.4.3. HĐQT chuẩn bị :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025.

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Dự thảo chương trình, Biên bản, Nghị quyết, Nội dung điều hành Đại hội.

- Phụ trách vấn đề quan hệ cổ đông.



- Chuẩn bị phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Chuẩn bị các thủ tục để Đại hội tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

1.5. Nhân sự Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội :

1.5.1. Ban chỉ đạo đại hội :

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
	Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
	Phạm Xuân Phi	TV.HĐQT - Giám đốc	Phó Ban
	Đỗ Văn Hình	TV.HĐQT - CTCĐ	Thành viên
	Đặng Văn Phối	TV.HĐQT – TLGD	Thành viên
	Đỗ Xuân Vững	TV.HĐQT – PGĐ	Thành viên

1.5.2. Ban tổ chức Đại hội gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
	Phạm Xuân Phi	TV.HĐQT - Giám đốc	Trưởng ban
	Đỗ Văn Hình	TV.HĐQT - CTCĐ	Phó ban
	Đỗ Xuân Vững	TV.HĐQT - PGĐ	Thành viên
	Đặng Văn Phối	TV.HĐQT – TLGD	Thành viên
	Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng BKS	Thành viên
	Bùi Thị Khánh Hà	PP. KT-TC	Thành viên
	Đỗ Đăng Hoàn	TVBKS – TP. KHVT	Thành viên
	Đình Mai Lâm	T.Ký - TP.TC-HC	TV thường trực

Các thành viên Ban tổ chức có trách nhiệm huy động, phân công các cá nhân trong đơn vị thực hiện các công việc để tiến hành Đại hội. Các ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Tổng hợp các nội dung cần xin ý kiến TKV trước khi biểu quyết trong Đại hội để Người ĐDPV báo cáo TKV theo thời hạn quy định.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội.

4. Giao cho Giám đốc công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các bộ phận giúp việc triển khai thực hiện các phần việc theo kế hoạch đề ra.

**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./. *ĐĐĐ*

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Ông Phạm Xuân Phi *↑ Cu*

2. Ông Đỗ Xuân Vững *Đ.X.V*

3. Ông Đặng Văn Phôi *Đ.V.P*

4. Ông Đỗ Văn Hình *Đ.V.H*



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Đăng Phú**

**Nơi nhận:**

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