

Số: 159.2/NQ-VMC

Cám Phá, ngày 02 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 159

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo máy – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28/02/2008, đã được sửa đổi, bổ sung thêm và thay đổi phù hợp với các Nghị định, thông tư hiện hành;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 159/BB-VMC ngày 02 tháng 12 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua Quyết định số 1816/QĐ-TKV ngày 28/11/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, với các nội dung:

1. Thông qua việc thôi làm Người đại diện của TKV tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Thời gian từ ngày 02/12/2022 đối với ông Nguyễn Anh Chung.

2. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với:

- Ông: **Trần Tuấn Anh**

- Sinh ngày: 24/02/1972

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001072019821

Ngày cấp: 08/05/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính.

- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 2023 tòa R1B Chung cư RoyalCity, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.

+ Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 02/12/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị, tổ chức trong Công ty và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT (e-copy);
- BGĐ, BKS (e-copy);
- Các tổ chức, đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

