

Số: 56/NQ-CKMK

Quảng Ninh, ngày 8 tháng 9 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: 329/BB-CKMK họp ngày 8/9/2023 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 xét tờ trình số : 34/TTr-CKMK ngày 6/9/2023 của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Thời gian :

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 06/10/2023.

- 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 bất thường năm 2023: Dự kiến ngày 04 tháng 11 năm 2023.

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

3. Nội dung:

3.1. Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

3.2. Đại hội thông qua báo cáo việc thay thế thành viên HĐQT Công ty.

3.3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

4. Công tác chuẩn bị, giao nhiệm vụ :

4.1. Ban Giám đốc : Chỉ đạo các bộ phận chức năng chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội.

## 4.2. Ban kiểm soát :

Chuẩn bị dự thảo Biên bản họp, kiểm phiếu bầu trưởng Ban kiểm soát sau khi Đại hội bầu bổ sung Ban kiểm soát.

## 4.3. HĐQT chuẩn bị:

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Dự thảo chương trình, Biên bản, Nghị quyết, Nội dung điều hành Đại hội.
- Chuẩn bị báo cáo nhân sự BKS.
- Chuẩn bị báo cáo việc thay thế thành viên HĐQT.
- Phụ trách vấn đề quan hệ cổ đông.
- Chuẩn bị các thủ tục để ĐH tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

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

## 5.1. Ban chỉ đạo đại hội :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Ông Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
2	Ông Phạm Xuân Phi	TV.HĐQT - Giám đốc	Phó Ban
3	Ông Đỗ Văn Hình	TV.HĐQT - CTCĐ	Thành viên
4	Ông Đặng Văn Phối	TV.HĐQT – TLGD	Thành viên
5	Ông Vương Quốc Hà	TV.HĐQT – PGĐ	Thành viên

## 5.2. Ban tổ chức Đại hội gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Ông Phạm Xuân Phi	TV.HĐQT - Giám đốc	Trưởng ban
2	Ông Đỗ Văn Hình	TV.HĐQT - CTCĐ	Phó ban
3	Ông Đặng Văn Phối	TV.HĐQT – TLGD	Thành viên
4	Ông Vương Quốc Hà	TV.HĐQT – PGĐ	Thành viên
5	Ông Đỗ Xuân Vững	Phó GD	Thành viên
6	Bà Bùi Thị Khánh Hà	KTT	Thành viên
7	Ông Nguyễn Đại Dương Anh	TVBKS – TP. KHVT	Thành viên
8	Ông Đỗ Đăng Hoàn	Trưởng phòng Kỹ thuật	Thành viên
9	Ông Đinh 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.

**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./. *Đ.P.*

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Phạm Xuân Phi *P. Phi*

2. Ông Vương Quốc Hà *W. Q. H.*

3. Ông Đặng Văn Phôi *D. V. P.*

4. Ông Đỗ Văn Hình *D. 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.