

Số: 51/NQ-VMC

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp 51

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN đã sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/4/2026;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN ban hành theo Quyết định số 1939/QĐ-VMC ngày 24/4/2026;
- Nội dung Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 51/BB-VMC ngày 22 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy- VINACOMIN đã xem xét các nội dung Giám đốc Công ty trình. Sau khi xem xét, nghiên cứu tài liệu, các thành viên HĐQT thảo luận và thông qua nội dung sau:

1. Về thông qua hợp đồng mua bán thép chống lò 6 tháng cuối năm 2026

1.1. Thông qua Tờ trình số 2708/TTr-VMC, ngày 10/6/2026 của Giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng mua bán thép chống lò 6 tháng cuối năm 2026 với Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ và Đóng tàu - TKV được bổ sung theo ý kiến tham gia:

a) Giá trị tạm tính của hợp đồng là **519.734.952.220** đồng, đã bao gồm thuế GTGT (Bằng chữ: Năm trăm mười chín tỷ, bảy trăm ba mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi hai nghìn, hai trăm hai mươi đồng).

b) Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 6 đến tháng 12/2026.

1.2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty bổ sung, hoàn thiện bản dự thảo Hợp đồng theo ý kiến tham gia và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. 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:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Ban kiểm soát (e-copy);
- Các đơn vị liên quan trong Công ty (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Ngọc