

Số: 25/NQ-VMC

Cầm Phả, ngày 27 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp 25

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;

- 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 và thay đổi phù hợp với các Nghị định, thông tư hiện hành;

- Nội dung Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 25/BB-VMC ngày 27 tháng 12 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tờ trình số 4899/TTr-VMC, ngày 27/12/2024 của Giám đốc Công ty xin ý kiến về công tác cán bộ, với các nội dung chủ yếu:

1. Thông qua kết quả thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm ông Trần Ngọc Thăng - Trưởng phòng CĐ-AT giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

2. Báo cáo TKV và các cấp quản lý theo quy định về kết quả triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

3. Sau khi được TKV thông qua, Hội đồng Quản trị Công ty ra Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Cơ điện đối với ông Trần Ngọc Thăng - Trưởng phòng CĐ-AT Công ty.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện các bước theo quy chế, quy định hiện hành.

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);
- BGD, BKS (e-copy);
- Như Điều 2 (e-copy);
- Các tổ chức, đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tứ