

Số: 29/NQ-VMC

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp 29**

**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 họp Hội đồng quản trị số 29/BB-VMC ngày 20 tháng 02 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 545/TTr-VMC, ngày 17/02/2025 của Giám đốc Công ty về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, với các nội dung chủ yếu:

- Thời gian: Từ 08h00' ngày 25/4/2025.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty (Địa chỉ: Số 486, đường Trần Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).
- Thành phần tham dự: Cổ đông của Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các phòng chức năng triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng Kế hoạch và đảm bảo các quy định hiện hành; Giao cho Thư ký Công ty tham mưu xây dựng các nội dung chuẩn bị liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 561/TTr-VMC, ngày 19/02/2025 của Giám đốc Công ty về việc sửa đổi Quy chế công bố thông tin trong Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, cá nhân liên quan hoàn thiện và trình duyệt ban hành.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 440/TTr-VMC, ngày 06/22/2025 của Giám đốc Công ty về việc kiện toàn Hội đồng xử lý nợ của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng liên quan hoàn thiện và trình duyệt ban hành.



**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 470/TTr-VMC, ngày 10/02/2025 của Giám đốc Công ty về việc kiện toàn Ban Pháp chế và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng liên quan hoàn thiện và trình duyệt ban hành.

**Điều 5.** 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);
- Như Điều 5 (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**