

Số: 08/NQ-CKMK

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT
CỦA 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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp số: 49/BB-CKMK họp ngày 28/01/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin xét Tờ trình số 50/TTr- CKMK ngày 22/01/2021 của Giám đốc công ty về việc thông qua Kế hoạch, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021. Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1.1. Thông qua 1 số nội dung và các mốc thời gian liên quan chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau :

(1) Thời gian :

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 20/3/2021;
- 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 thường niên năm 2021: Dự kiến ngày 23 tháng 4 năm 2021;

(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:

Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, GĐĐH năm 2020 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.

- Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 ; đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

(4). Công tác chuẩn bị, giao nhiệm vụ :

(4.1) Ban Giám đốc :

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn chỉnh các báo cáo gồm :

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; Kế hoạch ĐTXD năm 2021.

- Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch năm 2021.

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 ; đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng chuẩn bị các điều kiện vật chất và tinh thần cho các cổ đông đến dự Đại hội (Hội trường, âm thanh, ánh sáng, ...).

(4.2) Ban kiểm soát :

- Hoàn chỉnh các báo cáo gồm : Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 và hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, GĐĐH năm 2020; Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty ;

(4.3) HĐQT chuẩn bị :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Dự thảo chương trình, Biên bản, Nghị quyết, Nội dung điều hành Đại hội.

- Phụ trách vấn đề quan hệ cổ đông.

- Chuẩn bị các thủ tục để Đại hội tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

(5) Nhân sự Ban tổ chức Đại hội :

Thành lập Ban tổ chức Đại hội gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Nguyễn Hải Long	TV.HĐQT - Giám đốc	Trưởng ban
2	Đỗ Văn Hình	TV.HĐQT - CTCD	Phó ban
3	Đặng Văn Phôi	TV.HĐQT - P.GĐ	Ủy viên
4	Vương Quốc Hà	TV.HĐQT - TP.KH KD	Ủy viên
5	Lê Hồng Quang	Trưởng BKS	Ủy viên
6	Bùi Thị Khánh Hà	PP. KT-TC	Ủy viên
7	Nguyễn Đại Dương Anh	TVBKS - TP. KHVT	Ủy viên
8	Đình Mai Lâm	T.Ký - TP.TC-HC	UV thường trực

1.2. Giám đốc Công ty chỉ đạo tổng hợp các nội dung cần xin ý kiến TKV trước khi biểu quyết trong Đại hội, báo cáo trình HĐQT thông qua, để Người ĐDPV báo cáo TKV theo thời hạn quy định.

1.3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội.

1.4. Giao cho Giám đốc công ty ký, ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các bộ phận giúp việc triển khai thực hiện các phần việc theo kế hoạch đề ra; động viên người lao động là các cổ đông trong công ty ủy quyền dự họp để hạn chế số người dự họp trong mùa dịch Covid-19;

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 3. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các trưởng phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. / *Đ.Đ.*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Người công bố thông tin;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN CTy;
- Các đơn vị ;
- BKS công ty;
- Lưu :VT, TK (2b), VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt