

Số: 38/NQ-CKMK

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 01 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 Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp số:244/BB-CKMK họp ngày 12/01/2023 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 họp thông qua nghị quyết với nội dung sau:

Sau khi nghe xem xét tờ trình số 01/TTr-CKMK ngày 06/01/2023 của Giám đốc Công ty, căn cứ vào các điều kiện thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất thông qua như sau:

1. Thống nhất thông qua Kế hoạch, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin năm 2023 theo nội dung tờ trình. Cụ thể như sau:

1.1. Thời gian :

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 21/3/2023.

- 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 thường niên năm 2023: Dự kiến ngày 21 tháng 4 năm 2023.

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

1.3. Nội dung : Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, KH năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 và nhiệm vụ năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, GĐĐH năm 2022 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022.
- Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 ; đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.

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

1.4. Công tác chuẩn bị, giao nhiệm vụ :

1.4.1. 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 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; Kế hoạch ĐTXD năm 2023.
 - Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 ; đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.
 - 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, ăn, uống....).

1.4.2. Ban kiểm soát :

- Hoàn chỉnh các báo cáo gồm : Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 và hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, GĐĐH năm 2022; Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

1.4.3. HĐQT chuẩn bị :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.
- 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.

1.5. Nhân sự Ban tổ chức Đại hội :

Thành lập Ban tổ chức Đại hội gồm:

STT	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 – TLGD	Ủy viên
4	Vương Quốc Hà	TV.HĐQT – PGĐ	Ủy viên
5	Lê Hồng Quang	Trưởng BKS	Ủy viên
6	Bùi Thị Khánh Hà	KTT	Ủy viên
7	Nguyễn Đại Dương Anh	TVBKS – TP. KHVT	Ủy viên
8	Đinh Mai Lâm	T.Ký - TP.TC-HC	UV 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.

2. Tổng hợp các nội dung cần xin ý kiến TKV trước khi biểu quyết trong Đại hội để Người ĐDPV báo cáo TKV theo thời hạn quy định.

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

4. Giao cho Giám đốc công ty 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.

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./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Hải Long



2. Ông Vương Quốc Hà



3. Ông Đặng Văn Phôi



4. Ông Đỗ Văn Hình




Nguyễn Trọng Tốt

Nơi nhận:

- Đảng ủy công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc, KTT ;
- Các phòng liên quan;
- Lưu : TK (2b), VT.