

Số: 134/NQ-VMC

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 134

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo máy – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28/2/2008, đã được sửa đổi, bổ sung thêm và thay đổi phù hợp với các Nghị định, thông tư hiện hành;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN được ban hành kèm theo Quyết định số 2816/QĐ-HĐQT ngày 08/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT số 134/BB-VMC ngày 19 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 360/TTr-VMC ngày 13/02/2020 về việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2020-2025 như sau:

- Giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2020-2025: Không bổ sung thêm;
- Giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2020-2025: Giữ nguyên quy hoạch đã được TKV thông qua năm 2019.

Điều 2. Thống nhất thông qua Tờ trình số 361/TTr-VMC ngày 13/02/2020 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, gồm các nội dung:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: từ 8h00 ngày 17/4/2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty tại Số 486, Đường Trần Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Thành phần tham dự: từ 50 – 55 đại biểu đại diện cho các cổ đông của 04 tổ chức (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Hải Đăng; Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam) và trên 900 cổ đông cá nhân.
- Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.
- Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Điều 3. HĐQT thống nhất thông qua việc Bổ nhiệm cán bộ đối với chức danh Quản đốc Phân xưởng Cơ khí 1 và giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo quy định đối với cán bộ có tên sau:

- Ông Phạm Việt Đức – Quyền Quản đốc Phân xưởng Cơ khí 1: Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc Phân xưởng Cơ khí 1.

Điều 4. 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);
- 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