

Số: 143/NQ-VMC

Cám Phá, ngày 02 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 143

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;

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 nội dung Biên bản họp HĐQT số 143/BB-VMC ngày 02 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua và ban hành Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận chức năng triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đúng Kế hoạch và đảm bảo các quy định hiện hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty và giao Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện hoàn thiện các thủ tục theo quy định để ban hành quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty từ ngày 30/5/2021.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm, giao nhiệm vụ chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với ông Trần Tiến Thành – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN và miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Quang Huy từ ngày 02/3/2021.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc không bổ sung thêm và giữ nguyên quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty đã được TKV thông qua năm 2019, giao Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thiện các thủ tục để thực hiện công tác quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty theo quy định hiện 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);
- Các tổ chức, đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

