

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin**

Trụ sở chính: Thị trấn Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84) 33 3871312

Fax: (84) 33 3871387

Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Văn Hình**

Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904149275; 033 3872615

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

**I – Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị**

Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông **Vương Quốc Hà** – Trưởng phòng kinh doanh, Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin - được cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin, nhiệm kỳ 2015-2020.
2. Thời hiệu: từ 12/10/2016.
3. Các văn bản này được công bố trên Website: <http://cokhimaokhe.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 13 tháng 10 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



*Đỗ Văn Hình*

Số: 284/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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 29 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Công văn số 4752/TKV- TCNS ngày 07 tháng 10 năm 2016 về việc giải quyết đề cán bộ chuyển công tác.

Căn cứ Biên bản họp ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị Công ty

1.1. Ông Vũ Ngọc Oánh – Phó Giám đốc Công ty - Thành viên Hội đồng quản trị thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

1.2. Hội đồng quản trị bầu ông Vương Quốc Hà - Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2015-2020) kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2016 theo điều lệ Công ty

1.3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình đề thông qua Đại hội cổ đông gần nhất theo quy định.

**Điều 2.** Các Ông ( Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc; Kế toán trưởng và các trưởng phòng ban, phân xưởng căn cứ Nghị quyết thi hành/

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS công ty;
- Đảng ủy công ty;
- Công đoàn công ty;
- Đoàn thanh niên công ty;
- Lưu TCLĐ (2b), VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Tuấn