

**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) 0203 3871312

Fax: (84) 0203 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;

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 chủ tịch Hội đồng quản trị

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

1. Ông **Phạm Trung Tuấn** – Thôi làm người đại diện phần vốn của TKV; Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT- Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê- Vinacomin.
2. Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Trưởng ban quản lý vốn Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam- được cử làm người đại diện phần vốn của TKV; được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê- Vinacomin.
3. Thời hiệu: từ 09/05/2018.
4. 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 09 tháng 05 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Đỗ Văn Hình

Số: 110.8 /NQ- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 9 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TKV
và người đại diện của TKV tham gia 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

Căn cứ Quyết định số: 681/QĐ-TKV của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin;

Căn cứ các Biên bản họp ngày 9 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại công ty:

1.1. Ông Phạm Trung Tuấn - Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty.

1.2. Ông Nguyễn Trọng Tốt - Trưởng ban khoa học, công nghệ thông tin và chiến lược phát triển TKV làm người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty.

1.3. Việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TKV có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định số 681/QĐ-TKV.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi giữa nhiệm kỳ Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị công ty như sau:

2.1. Ông Phạm Trung Tuấn - Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty, từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2.2. Ông Nguyễn Trọng Tốt - Trưởng ban Khoa học, công nghệ thông tin và chiến lược phát triển TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Ông Nguyễn Trọng Tốt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015- 2020 kể từ ngày 9 tháng 5 năm 2018

Điều 4. 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/

Nội nhận:

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



Nguyễn Trọng Tốt