

Số: 111/NQ-VMC

Cám Phả, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 111

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 Biên bản họp HĐQT số 111/BB-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung bầu Ông Nguyễn Trọng Hùng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ngày tháng năm sinh: 14/10/1962
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 024062000067, ngày cấp 19/09/2016, nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Số 55 Ngõ 266 Phố Đội Cấn, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội
- Số CP nắm giữ: 1.925.100; chiếm 40,98% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
 - + Cá nhân sở hữu: Không
- Trình độ học vấn: Tiến sỹ; Chuyên ngành: Kỹ thuật

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 152 Luật Doanh nghiệp và khoản 2, 3, 4 Điều 29 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị, tổ chức trong Công ty và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- Website: www.chetaomay.com.vn;
- HĐQT, BKS, BGĐ, KTT;
- Lưu VP, T.ký Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trọng Hùng

