

Số: 160/NQ-VMC

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 160**

**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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo máy – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28/02/2008, đã được sửa đổi, bổ sung thêm và thay đổi phù hợp với các Nghị định, thông tư hiện hành;
- Nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 160/BB-VMC ngày 21 tháng 12 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 4096/TTr-VMC ngày 21/12/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, với các nội dung:

- Thời gian: Dự kiến từ 09h00' ngày 06/02/2023.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty (Địa chỉ: Số 486, đường Trần Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).
- Thành phần: Cổ đông của Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN.

Hội đồng quản trị giao cho Thư ký Công ty tham mưu xây dựng kế hoạch và các nội dung chuẩn bị liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định; Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các phòng chức năng triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông bất thường đúng Kế hoạch và đảm bảo các quy định hiện hành.

**Điều 2.** 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.



**Nguyễn Văn Tú**