

Số: 152/NQ-VMC

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 152

**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 152/BB-VMC ngày 28 tháng 02 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 478/TTr-VMC ngày 24/02/2022 về việc phê duyệt Quy chế cán bộ trong Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo Phòng TC-HC tiếp thu các ý kiến thảo luận để hoàn thiện nội dung trình duyệt, ban hành.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 479/TTr-VMC ngày 24/02/2022 về việc phê duyệt Quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng liên quan hoàn thiện nội dung, trình duyệt, ban hành.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 464/TTr-VMC ngày 22/02/2022 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, phân công nhiệm các phòng chức năng triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đúng Kế hoạch và đảm bảo các quy định hiện hành.

Điều 4. 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);
- Ban GD, Ban KS (e-copy);
- Các tổ chức, đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tứ