

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ- 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 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 339/BB-CKMK ngày 04/11/2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2020-2025:**

1. Ông Nguyễn Hải Long – Thành viên HĐQT; Giám đốc điều hành Công ty, thôi làm người đại diện của TKV, thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin. Thời hiệu từ 01/8/2023.

2. Bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Phi – Thành viên ban quản lý vốn của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, người đại diện của TKV tại công ty, làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Ông Nguyễn Trọng Tốt – Thành viên Ban Quản lý vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty, thôi làm người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty, thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin. Thời hiệu từ 01/8/2023.

4. Bổ nhiệm ông Phạm Đăng Phú – Thành viên ban quản lý vốn của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty, làm Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Đăng Phú giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin. Thời hiệu từ 01/8/2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 19/19 phiếu, đại diện cho 1.198.915 cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2. Thông qua việc từ nhiệm và đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Lê Hồng Quang thôi tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Công ty. Đồng thời giới thiệu bà Nguyễn Thị Lan Anh là ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 19/19 phiếu, đại diện cho 1.198.915 cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã bầu bà Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban kiểm soát đã bầu bà Nguyễn Thị Lan Anh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức ngày 04/11/2023 biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (Qua mạng CBTT để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (Qua mạng CBTT để b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty (Qua Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Ban Giám đốc, KTT Công ty (e-copy);
- Phòng TCHC đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (5), hồ sơ đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Phạm Đăng Phú