

Số: 165/NQ-VMC

Cẩm Phả, ngày 02 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 165**

**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 và thay đổi phù hợp với các Nghị định, thông tư hiện hành;
- Nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 165/BB-VMC ngày 02 tháng 3 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 576/TTr-VMC, ngày 28/02/2023 của Giám đốc Công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với các nội dung chủ yếu:

- Thời gian: Dự kiến từ 07h15' ngày 26/4/2023.
- 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 thường niên năm 2023; 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 thường niên đúng Kế hoạch và đảm bảo các quy định hiện hành.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 390/TTr-VMC, ngày 15/02/2023 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Quy chế quản lý công tác vật tư trong Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 572/TTr-VMC, ngày 28/02/2023 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Quy chế về công tác Văn thư, Lưu trữ của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 575/TTr-VMC, ngày 28/02/2023 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Quy chế quản lý đầu tư xây dựng trong Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.



**Điều 5.** Thông qua Báo cáo số 393/TTr-VMC, ngày 15/02/2023 của Giám đốc Công ty về việc chỉ đạo khắc phục hạn chế sau chương trình giám sát của TKV. Giao cho Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo các phòng rà soát, khắc phục hoàn thiện các nội dung liên quan.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 590/TTr-VMC, ngày 01/3/2023 về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký các hợp đồng vay vốn dài hạn, ngắn hạn. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện ký các hợp đồng tín dụng theo quy định, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích.

**Điều 7.** 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. *g*

**Nơi nhận:**

- ĐU, HĐQT (e-copy);
- BGĐ, BKS (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**

