

Số: 44/NQ-CKMK

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin ban hành theo Quyết định số 88/QĐ-CKMK, ngày 22/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp số: 276/BB-CKMK họp ngày 10/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin xem xét bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty theo Tờ trình số: 15/TTr-CKMK ngày 04/4/2023. Sau khi thảo luận, HĐQT Công ty nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

1. HĐQT thông qua và quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Vững-Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ, giữ chức vụ Phó giám đốc kỹ thuật Công ty CP Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin. Thời gian kể từ ngày 10/4/2023.

2. HĐQT giao cho Giám đốc: Phân công nhiệm vụ trong ban lãnh đạo Công ty để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD; Bố trí cán bộ phụ trách phòng Kỹ thuật Công nghệ trong thời gian chưa kiện toàn được nhân sự;

3. Công ty thực hiện công bố thông tin 24h theo quy định; đồng thời tổ chức rà soát cá nhân trong công ty có quan hệ gia đình với cán bộ được bổ nhiệm, để sắp xếp, bố trí lại đảm bảo theo quy định;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./. *ĐD*

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Hải Long *nh*

2. Ông Vương Quốc Hà *HW*

3. Ông Đặng Văn Phôi *DP*

4. Ông Đỗ Văn Hình *DVH*



Nguyễn Trọng Tốt

Nơi nhận:

- Đảng ủy công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc, KTT ;
- Các phòng liên quan;
- Lưu : TK (2b), VT.