

Số: 01/NQ-VMC

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất

**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 01/BB-VMC ngày 26 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với:

- Ông: **Nguyễn Văn Tú**

- Sinh ngày: 22/4/1964

Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: 031064004605; Cấp ngày: 23/01/2018.

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Tổ 14 - Khu 3- Phường Hồng Gai - Hạ Long - Quảng Ninh.

Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

+ Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028.

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 26/4/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028. Giao cho Thư ký Công ty tổng hợp các ý kiến thảo luận, hoàn thiện trình Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 1339/TTr-VMC, ngày 25/4/2023 của Giám đốc Công ty về việc không bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Phạm Thu Hương. Thời gian: Từ ngày 26/4/2023.



Điều 4. Thông qua Tờ trình số 1340/TTr-VMC, ngày 25/4/2023 của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Xuân Hạnh sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Giao Giám đốc Công ty ra quyết định bổ nhiệm ông Bùi Xuân Hạnh giữ chức vụ Trưởng phòng Phát triển thị trường; thời gian: Từ ngày 01/5/2023. Hội đồng quản trị tiếp tục xem xét phân công ông Bùi Xuân Hạnh các nhiệm vụ khác phù hợp với Điều lệ Công ty.

2. Hội đồng quản trị thông qua việc cho thôi nhiệm vụ Phụ trách Phòng Phát triển Thị trường đối với ông Trịnh Bá Vị - Phó Trưởng phòng; thời gian: Từ ngày 01/5/2023. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, phù hợp với Quy chế quản lý cán bộ của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 1341/TTr-VMC, ngày 25/4/2023 của Giám đốc Công ty về việc điều chuyển ông Vũ Văn Khu hiện là Phó Trưởng phòng TC-HC nhận nhiệm vụ Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Kế toán - Tài chính, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng Công ty theo quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế của Công ty. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, phù hợp với Quy chế quản lý cán bộ của Công ty.

Điều 6. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tứ

