

Số: 53/NQ-CKMK

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 7 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: 318/BB-CKMK họp ngày 31/7/2023 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 họp thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

HĐQT thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Ông Phạm Đăng Phú là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 01/8/2023. Ông Phạm Đăng Phú có trách nhiệm nhận bàn giao và phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT.

- HĐQT Công ty sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua bổ nhiệm chính thức chức danh Thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT Công ty của ông Phạm Đăng phú và thực hiện công bố thông tin 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./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Phạm Xuân Phi

2. Ông Vương Quốc Hà

3. Ông Đặng Văn Phôi

4. Ông Đỗ Văn Hình

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Đăng Phú

Nơi nhận:

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