

Số: 52/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: 317/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:

1. Hội đồng quản trị Công ty thảo luận và nhất trí biểu quyết đồng ý cho ông Nguyễn Trọng Tốt - Thành viên Hội đồng quản trị thôi làm Người đại diện của TKV tại Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê -Vinacomin, thôi tham gia HĐQT và tiếp nhận nội dung Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Trọng Tốt ngày 28/7/2023.

2. HĐQT Công ty thảo luận và nhất trí biểu quyết đồng ý cho ông Phạm Đăng Phú – Người đại diện phần vốn của TKV tham gia HĐQT và là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê -Vinacomin kể từ ngày 01/8/2023;

- HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định.

3. 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 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



Nguyễn Trọng Tốt

Nơi nhận:

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