

Số: 318/BB - CKMK

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CƠ KHÍ MẠO KHÊ - VINACOMIN**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin
2. Địa chỉ: Khu Quang Trung – Mạo Khê – Đông Triều – Quảng Ninh
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: Số 5700526478 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 30/12/2004, thay đổi lần 12 ngày 31/07/2015.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

1. Thời gian: 11h30 ngày 31/7/2023
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.

III. THÀNH PHẦN

1. Các thành viên HĐQT tham gia dự họp gồm:
 - Ông Phạm Đăng Phú – Thành viên HĐQT.
 - Ông Phạm Xuân Phi – Thành viên HĐQT.
 - Ông Đặng Văn Phối – Thành viên HĐQT.
 - Ông Đỗ Văn Hình – Thành viên HĐQT.
 - Ông Vương Quốc Hà – Thành viên HĐQT.

* Có mặt 5/5 thành viên

2. Thành phần mời tham dự họp:

- Thành viên Ban Kiểm soát;

3. Chủ trì: Ông Phạm Đăng Phú;

4. Thư ký: Ông Đinh Mai Lâm.

* Hình thức họp: HĐQT họp trực tiếp; Hình thức biểu quyết: giơ tay; bầu Chủ tịch HĐQT bằng phiếu kín.

IV. NỘI DUNG VÀ CĂN CỨ HỌP:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.

Các căn cứ:

- Quyết định số 1260/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam V/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin;

- Nghị quyết họp HĐQT số 51/NQ-CKMK ngày 31/7/2023 của HĐQT Công ty.

V. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

1. Hội đồng quản trị xem xét giới thiệu nhân sự ứng cử Chủ tịch HĐQT

* Nội dung xem xét, thảo luận:

- Quyết định số 1260/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam V/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin: Theo đó giới thiệu ông Phạm Đăng Phú ứng cử Chủ tịch HĐQT.

* Các ý kiến tham gia:

- Ông Phạm Xuân Phi có ý kiến: Tập đoàn cử ông Phạm Đăng Phú làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty, ứng cử Chủ tịch HĐQT; thống nhất với giới thiệu của Tập đoàn đề cử ông Phạm Đăng Phú làm chủ tịch HĐQT

- Ông Đỗ Văn Hinh có ý kiến: Thống nhất với giới thiệu của Tập đoàn đề cử ông Phạm Đăng Phú làm chủ tịch HĐQT theo giới thiệu của TKV

- Các ý kiến khác không có ý kiến bổ sung, không đề cử, ứng cử thêm.

* Các vấn đề biểu quyết thông qua:

HĐQT thảo luận và nhất trí biểu quyết giới thiệu ông Phạm Đăng Phú - Thành viên Hội đồng quản trị ứng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty để HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT theo quy định.

* Kết quả biểu quyết : thông qua: 5/5 thành viên = 100%.

2. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

* HĐQT bầu Ban kiểm phiếu gồm

- | | | |
|----------------------|-----------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Văn Hinh | - TV HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Hồng Quang | - TBKS | - Ủy viên |
| 3. Ông Vương Quốc Hà | - TV HĐQT | - Ủy viên |

- Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT bằng phiếu kín, kết quả:

Ông Phạm Đăng Phú - Thành viên HĐQT đạt số phiếu bầu Chủ tịch HĐQT: 05/05 phiếu, bằng 100%.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

* Các vấn đề HĐQT biểu quyết thông qua

- HĐQT thống nhất 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 triển khai thực hiện.

- 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.

VI. Ý kiến của Trưởng ban kiểm soát công ty:

- Cuộc họp đã tiến hành đầy đủ trình tự theo quy định;
- Các nội dung biểu quyết rõ ràng, thông qua làm cơ sở để triển khai, thực hiện;

VII. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC HĐQT THÔNG QUA

HĐQT thống nhất kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Ông Phạm Đăng Phú được bầu làm Chủ tịch HĐQT Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin kể từ ngày 01/8/2023.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h50 cùng ngày. Biên bản này lập xong được 100% các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông Phạm Xuân Phi



2. Ông Đặng Văn Phôi



3. Ông Vương Quốc Hà



4. Ông Đỗ Văn Hình



Nơi gửi:

- HĐQT, TBKS;
- Lưu VP, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Đăng Phú

THƯ KÝ



Đinh Mai Lâm