

Số: 12/NQ-VMC

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Hội đồng quản trị kỳ họp 12**

**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 12/BB-VMC ngày 28 tháng 02 năm 2024,


**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình số 538/TTr-VMC ngày 22/02/2024 của Giám đốc Công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với các nội dung chủ yếu:

- Thời gian: Từ 08h00' ngày 25/4/2024.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty (Địa chỉ: Số 486, đường Trần Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).
- Thành phần tham dự: Cổ đông của Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các phòng chức năng triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng Kế hoạch và đảm bảo các quy định hiện hành. giao cho Thư ký Công ty tham mưu xây dựng các nội dung chuẩn bị liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.

**Điều 2.** Thông qua nội dung Tờ trình số 202/TTr-VMC ngày 18/01/2024 của Giám đốc Công ty về việc kiện toàn Ban Pháp chế Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện, trình duyệt ban hành.

**Điều 3.** Thông qua nội dung Tờ trình số 534/TTr-VMC ngày 22/02/2024 của Giám đốc Công ty về việc kiện toàn và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện, trình duyệt ban hành. 

**Điều 3.** 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);
- BGĐ, 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**