

Số : 07/NQ-CKMK

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2025

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: 32/BB-CKMK họp ngày 30/6/2025 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 xem xét tiếp nhận bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty theo Tờ trình số: 24/TTr-CKMK ngày 28/6/2025. Sau khi thảo luận, HĐQT Công ty nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

1. HĐQT thông qua và quyết định tiếp nhận ông Vũ Văn Thịnh, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam đến làm việc tại công ty và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin. Thời gian kể từ ngày 01/7/2025.

- Thời gian giữ chức vụ của ông Vũ Văn Thịnh là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.


- Ông Vũ Văn Thịnh được xếp mức lương 17.722.000 đồng (bậc 2/2 Phó giám đốc - Bảng lương CKMK 05, ban hành tại Quyết định số 469/QĐ-CKMK ngày 19/4/2025 của Công ty) để làm cơ sở thực hiện các chế độ có liên quan theo quy định của Pháp luật.

2. HĐQT giao cho Giám đốc: Phân công nhiệm vụ trong ban lãnh đạo Công ty để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD.


3. Công ty thực hiện công bố thông tin 24h theo quy định; đồng thời tổ chức rà soát cá nhân trong công ty có quan hệ gia đình với cán bộ được bổ nhiệm, để sắp xếp, bố trí lại đảm bảo theo quy định;

4. Các nội dung khác: Công ty tập hợp hồ sơ báo cáo TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh theo quy định. HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết riêng về nội dung này phục vụ công bố thông tin,

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 Đỗ Xuân Vững 

3. Ông Đặng Văn Phôi 

4. Ông Đỗ Đăng Hoàn 



Nơi nhận:

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