

Số: 36.1/NQ-VMC

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp 36

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN

Căn cứ 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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN ban hành theo Quyết định số 1147/QĐ-VMC ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 36/BB-VMC ngày 24/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy- VINACOMIN họp xem xét các nội dung Giám đốc Công ty trình. Sau khi xem xét, các thành viên HĐQT thảo luận và thông qua nội dung sau:

1. Về việc thông qua hợp đồng mua bán phôi thép CT5Πc (St5ps) với Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP:

1.1. Thông qua Tờ trình số 3085/TTr-VMC, ngày 16/7/2025 của Giám đốc Công ty về việc thông qua hợp đồng mua bán phôi thép CT5Πc (St5ps) với Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP:

- Giá trị tạm tính của hợp đồng là 945.094.306.836 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 7 đến tháng 12/2025.

1.2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Về việc thay đổi địa chỉ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu của Công ty và Chi nhánh.

2.1. Hội đồng quản trị Thông qua nội dung Tờ trình số 3212/TTr-VMC, ngày 23/7/2025 của Giám đốc Công ty về việc thay đổi địa chỉ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu của Công ty và Chi nhánh. Thông tin con dấu Công ty gồm:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN;
- Mã số doanh nghiệp: 5700495999;
- Địa chỉ: Số 486, Đường Trần Phú, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh.



2.2. Thông qua địa chỉ, mẫu con dấu mới và sử dụng con dấu mới của Chi nhánh Công ty từ ngày 23/7/2025, gồm các nội dung:

- Tên Chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN;
- Mã số doanh nghiệp: 5700495999-001;
- Địa chỉ: Số 93 Láng Hạ, Phường Đồng Đa, Thành phố Hà Nội.

2.3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi địa chỉ Công ty và điều chỉnh nội dung liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. 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:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Ban kiểm soát (e-copy);
- Các đơn vị liên quan trong Công ty (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt

