

Số 5500 /NQ-VMC

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;*

*Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN ngày 25/11/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Trọng Tốt.

**Điều 2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT.**

Đại hội thông qua danh sách đề cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023- 2028:

(1) Số lượng: 01 người;

(2) Danh sách:

- Họ tên: **Phạm Tuấn Ngọc;**

- Ngày tháng năm sinh: 04/01/1968;

- Số CCCD: 034068000051; Ngày cấp: 10/5/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Quốc tịch: Việt Nam;

- Địa chỉ: 157 Nguyễn Ngọc Nại, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí Động lực; Kỹ sư Khai thác Mỏ.

- Chức vụ: Người quản lý phần vốn, Ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.




### **Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT.**

Đại hội đã bầu ông Phạm Tuấn Ngọc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023- 2028.

### **Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty thông qua ngày 25/11/2025 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./. 

#### **Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT, UBND (qua mạng CBTT, b/c);
- Các cổ đông Công ty (qua Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, HCCB (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Tốt**

