

Số: 40/NQ-VMC

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị kỳ họp 40

**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 40/BB-VMC ngày 25 tháng 11 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua danh sách đề cử và tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, nhiệm kỳ 2023-2028, quyết nghị các nội dung sau:

1.1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua danh sách đề cử nhân sự để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Tuấn Ngọc.

1.2. Hội đồng quản trị Công ty thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với:

- Ông: **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.
- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 25/11/2025.



Điều 2. Hội đồng quản trị xem xét dự thảo phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và quyết nghị:

2.1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

2.2. Hội đồng quản trị giao cho Thư ký Công ty tổng hợp các ý kiến tham gia, hoàn thiện để 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 cổ đông (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**



Phạm Tuấn Ngọc

