

Số: 44/NQ-VMC

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp 44

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN đã sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/4/2021;
- 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;
- Nội dung Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 44/BB-VMC ngày 02 tháng 3 năm 2026.

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, nghiên cứu tài liệu, các thành viên HĐQT thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1.1. Thông qua Tờ trình số 722/TTr-VMC, ngày 26/02/2026 của Giám đốc Công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

* Thành phần tham dự:

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty;
- Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước; Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại ngày chốt hưởng quyền tham dự đại hội;

* Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 23 tháng 4 năm 2026 (thứ Năm).

* Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Chế tạo máy -VINACOMIN (Địa chỉ: Số 486, đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh).

* Nội dung dự kiến thông qua Đại hội gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; phương hướng nhiệm vụ 2026;
- Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. *μ*

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025;
- Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025; đề xuất tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (nếu có);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty do Giám đốc làm trưởng ban. Các thành viên trong ban theo đề nghị của Giám đốc Công ty theo dự thảo Kế hoạch.

1.3. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện bản dự thảo các tài liệu theo tiến độ kế hoạch để trình duyệt ban hành.

2. Về bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty:

2.1. Thông qua Tờ trình số 746/TTr-VMC, ngày 27/02/2026 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với ông **Trần Tiến Thành** (Sinh ngày: 09/4/1986; Căn cước công dân: 001086011139 cấp ngày 16/10/2022 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội).

2.2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện bước tiếp theo để trình duyệt, ban hành Quyết định bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký 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**



Phạm Tuấn Ngọc