

Số: 18 /NQ-CKMK

Mạo Khê, ngày 11 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

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 HĐQT số 94/BB-CKMK ngày 11/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vina comin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Mạo Khê –Vinacomin họp thông qua nghị quyết như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin với nội dung:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

2. Thông qua các tài liệu sửa đổi, bổ sung

- Chương trình đại hội
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc thay đổi thành viên HĐQT;

- Danh sách, tóm tắt lý lịch ứng viên;
- Dự thảo nghị quyết Đại hội.

3. Giao cho Giám đốc điều hành chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán 2019. Công bố thông tin ứng viên ngay sau khi đã xác định được ứng viên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cá nhân liên quan căn cứ nghị quyết thi hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Phạm Xuân Phi

[Signature]

2. Ông Đặng Văn Phôi

[Signature]

3. Ông Đỗ Đăng Hoàn

[Signature]

4. Ông Đỗ Xuân Vững

[Signature]



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Đăng Phú

Nơi nhận:

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

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ - VINACOMIN**

- Thời gian: ½ ngày, ngày 22 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin
Khu Quang Trung - Mạo Khê - Quảng Ninh

| TT | THỜI GIAN | NỘI DUNG | NGƯỜI THỰC HIỆN |
|----|---------------|--|------------------------------------|
| 1 | 7h30' - 8h00' | Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết | Ban tổ chức |
| 2 | 8h00 - 8h10 | - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu chủ tọa lên điều hành Đại hội | Ban tổ chức |
| 3 | 8h10- 8h20 | Cử thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu đại hội. Biểu quyết thông qua đề cử thư ký Đại hội Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội | Chủ tọa Đại hội |
| 4 | 8h20 - 08h25 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông | Ban kiểm tra tư cách CD |
| 5 | 8h25 - 8h45 | - Trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội - Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội. | Thành viên HĐQT Chủ tọa Đại hội |
| 6 | 8h45 - 9h00 | Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2026. | Thành viên HĐQT |
| 7 | 9h00 - 9h15 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2025, phương hướng năm 2026. | Thành viên HĐQT |
| 8 | 9h15 - 9h20 | Báo cáo hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2025. | Thành viên HĐQT |
| 9 | 9h20- 9h40 | - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025. - Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận 2025 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2026 | Kế toán trưởng |

| TT | THỜI GIAN | NỘI DUNG | NGƯỜI THỰC HIỆN |
|----|---------------|---|----------------------|
| 10 | 9h40 – 10h00 | <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc điều hành công ty năm 2025. - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. | Trưởng Ban kiểm soát |
| 11 | 10h00 – 10h15 | - Tờ trình về việc thay đổi nhân sự, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 | Thành viên HĐQT |
| | | - Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi nhân sự, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; | Chủ tọa Đại hội |
| | | - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 | Ban kiểm phiếu |
| 12 | 10h15 – 10h30 | Đại hội nghỉ giải lao | |
| 13 | 10h30 – 10h45 | <ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội. - Biểu quyết các nội dung đã trình bày và thảo luận tại Đại hội | Chủ tọa Đại hội |
| 14 | 10h45-10h50 | - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 | Ban kiểm phiếu |
| 15 | 10h50-11h00 | - Chúc mừng thành viên trúng cử và chúc mừng thành viên hoàn thành nhiệm vụ chuyển vị trí công tác | Thành viên HĐQT |
| 16 | 11h00- 11h10 | Trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. | Thư ký Đại hội |
| | | Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội | Chủ tọa Đại hội |
| 17 | 11h10 | Bế mạc Đại hội. | Chủ tọa Đại hội |

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Người UQCBTT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đăng Phú

Số: /TTr-CKMK

Mạo Khê, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Căn cứ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin
- Căn cứ đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (là cổ đông lớn, chiếm 36,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

2. Nội dung

Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) có thông báo về việc thay đổi người đại diện của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin. Theo đó

(1) Ông Phạm Đăng Phú - Người đại diện phần vốn của TKV, chủ tịch HĐQT Công ty thôi làm người đại diện của TKV tại Công ty, từ nhiệm các chức vụ trong HĐQT Công ty. Cử ông Võ Khắc Nghiêm – Giám đốc Công ty Kho vận Đá Bạc – TKV làm người đại diện của TKV, giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

(2) Chủ trương điều động bổ nhiệm ông Phạm Xuân Phi - Người đại diện của TKV, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Chế tạo máy – Vinacomin và bổ nhiệm nhân sự Giám đốc thay thế từ nguồn nhân sự tại chỗ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thực hiện nội dung sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông ...và ông ...;
- Bầu bổ sung/ thay thế thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Danh sách ứng viên

3.1. Danh sách TKV đề cử

(1) Ông Võ Khắc Nghiêm

(2) Ông

(đính kèm hồ sơ)

3.2. Danh sách cổ đông/nhóm cổ đông khác ứng cử/đề cử

...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua và thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Người UQCBTT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT,Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Phú

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ - VINACOMIN
Nhiệm kỳ 2025- 2030**

I. ÔNG VÕ KHẮC NGHIÊM:

- Họ và tên : **Võ Khắc Nghiêm**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 31/3/1971
- Nơi sinh: xã An Trường, TP Hải Phòng
- Số CCCD: 022071012334; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ngày cấp: ngày 22 tháng 12 năm 2021
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 39, khu Yên Thanh 1, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại: 0912192875
- Địa chỉ email: Nghiem.dabac@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ứng viên bầu thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin;
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban quản lý vốn của TKV.
- Số CP nắm giữ: Không
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- Danh sách người có liên quan của người khai:

| TT | Tên cá nhân | Số CMND hoặc CCCD, ngày cấp | Số lượng CP nắm giữ | Mối quan hệ |
|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Võ Hoàng Tụ | 031043004916, cấp ngày 25/6/2021 | 0 | Bố đẻ |
| 2 | Bùi Thị Thao | 022148000042, cấp ngày 17/2/2023 | 0 | Mẹ đẻ |
| 3 | Nguyễn Quang Vinh | Đã chết | 0 | Bố vợ |

| TT | Tên cá nhân | Số CMND hoặc CCCD, ngày cấp | Số lượng CP nắm giữ | Mối quan hệ |
|----|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 4 | Vũ Thị Đỏ | Đã chết | 0 | Mẹ vợ |
| 5 | Nguyễn Thị Thắm | 022171009593, cấp ngày 28/6/2021 | 0 | Vợ |
| 6 | Võ Hoàng Phúc | 022097000515, cấp ngày 14/8/2021 | 0 | Con đẻ |
| 7 | Võ Hoàng Tấn | 022203003041, cấp ngày 13/5/2021 | 0 | Con đẻ |
| 8 | Vũ Thị Thúy Hương | 022169002546, cấp ngày 28/9/2021 | 0 | Chị ruột |
| 9 | Lê Ngọc Huyền | 022065000191, cấp ngày 21/8/2025 | 0 | Anh rể |
| 10 | Võ Thanh Bình | 022073000008, cấp ngày 04/02/2022 | 0 | Em ruột |
| 11 | Phạm Thị Mai Hương | 031174008959, cấp ngày 14/4/2021 | 0 | Em dâu |
| 12 | Võ Thị Thúy Nga | 022175000897, cấp ngày 14/8/2021 | 0 | Em ruột |
| 13 | Phạm Mạnh Chiến | 022071010814, cấp ngày 09/8/2021 | 0 | Em rể |
| 14 | Nguyễn Văn Vĩnh | 022074000396, cấp ngày 01/5/2021 | 0 | Em vợ |
| 15 | Nguyễn Thị Tình | 033176012613, cấp ngày 12/8/2021 | 0 | Em vợ |
| 16 | Nguyễn Thùy Tâm | 022184000177, cấp ngày 19/5/2015 | 0 | Em vợ |

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không

18. Quá trình công tác

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác |
|------------------------------|--|
| 8/1992-9/1999 | Nhân viên kinh tế - Phân xưởng Cơ Giới - Mỏ than Yên Tử. |

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác |
|---|--|
| 9/1999-6/2002 | Phó quản đốc phân xưởng Sàng tuyển 2 - Xí nghiệp than Nam Mẫu - Công ty than Ưông Bí. |
| 6/2002-9/2003 | Phó phòng chỉ đạo sản xuất - Xí nghiệp than Nam Mẫu - Công ty than Ưông Bí. |
| 9/2003-2/2005 | Phó phòng Kế hoạch - Tiêu thụ - Xí nghiệp than Nam Mẫu - Cty than Ưông Bí |
| 2/2005-9/2005 | Phó phòng Điều hành sản xuất tiêu thụ - Xí nghiệp Sàng tuyển và cảng Công ty than Ưông Bí. |
| 9/2005-9/2007 | Trưởng phòng Điều hành sản xuất - Tiêu thụ - Xí nghiệp Sàng tuyển và cảng Công ty than Ưông Bí. |
| 9/2007- 3/2011 | Trưởng phòng Điều hành sản xuất - Tiêu thụ - Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin. |
| 4/2011 -02/2020 | Phó giám đốc - Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin. |
| 3/2020-3/2026 | Giám đốc - Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin. |
| 30/3/2026 đến nay | Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn TKV. |

[Handwritten signature]

Xác nhận của Công ty

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ MẠO KHÊ -
VINACOMIN**

Phạm Xuân Phi

Số /NQ- CKMK

Quảng Ninh, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ- 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 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số/BB-CKMK ngày 22/4/2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| TT | Chỉ tiêu | TH năm 2025 | KH năm 2026 |
|----|---|-------------|-------------|
| 1 | Doanh thu tổng số (triệu đồng) | 182.859 | 168.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) | 1.366 | 1.500 |
| 3 | Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng) | 13.468 | 11.979 |
| 4 | Cổ tức (%)/ vốn Điều lệ | 5 | ≥ 5 |

Đại hội thống nhất chi trả cổ tức năm 2025 bằng 5% vốn điều lệ; dự kiến mức cổ tức của năm 2026 tối thiểu bằng 5% vốn điều lệ trở lên.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức thực hiện. Trong trường hợp nếu có thay đổi để đáp ứng yêu

cầu tăng trưởng của TKV, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Quyết định.

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

1.3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

1.4. Báo cáo hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (Cổ đông TKV với 521.418 Cổ phần, không tham gia biểu quyết nội dung này) ;

1.5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, việc giám sát hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành; báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán của Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

1.6. Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025:

Đại hội thống nhất chọn 03 Công ty kiểm toán độc lập, có mức phí phù hợp với nội dung, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu gồm:

(1) Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC.

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Tel: (024) 3824.1990/1 - Fax: (024)38253973

- Email : aasc-ndd@hn.vnn.vn - Website: <http://www.aasc.com.vn>

(2) Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở: Tầng 14, toà nhà Sudico, đường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Tel: 0243.8689566

- Email: kiemtoanava.com.vn

(3) Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Địa chỉ trụ sở: Số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

- Tel 0437613339

Giao cho Giám đốc điều hành lựa chọn trên cơ sở chào hàng cung cấp dịch vụ, báo cáo HĐQT và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị được chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đại hội đồng nhất không chi trả cổ tức năm 2025 và đồng ý trích lập các quỹ năm 2025 với số liệu như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền (Đồng) |
|-----------|---|----------------------|
| I | Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025 | 1.366.352.752 |
| 1 | Thuế TNDN hiện hành | 410.241.575 |
| II | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 956.111.177 |
| 1 | Trả cổ tức: 5% vốn điều lệ | 716.289.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trả cổ tức : | 239.822.177 |
| 2.1 | Trích quỹ đầu tư phát triển: 0% | 0 |
| 2.2 | Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty (0,5 tháng lương) | 54.285.000 |
| 2.3 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 185.537.177 |
| | | |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo qui định của Pháp luật.

Điều 3. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS và lương Người quản lý công ty năm 2025 và mức chi trả năm 2026.

3.1. Chi trả tiền lương, thù lao năm 2025:

Thù lao, tiền lương năm 2025 của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm, chuyên trách, Người quản lý công ty hằng tháng thực hiện đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

| ST T | Chức danh | Số người | Tổng số | Trong đó | | Ghi chú |
|---------|---|-------------|----------|----------|---------|------------------------------------|
| | | | | Lương | Thù lao | |
| 1 | Hội đồng Quản trị | 5 | 271,920 | | 271,920 | Kiểm nhiệm |
| 2 | Ban kiểm soát | 3 | 150,960 | | 150,960 | Kiểm nhiệm |
| 3 | Người quản lý (01 GD, 01 PGD, 01 KTT) | 4 | 1.303 | 1.303 | | GD, PGD kiêm thành viên HĐQT |
| Tổng số | | | 1.725,88 | 1.303 | 422,880 | |

3.2. Mức thù lao, tiền lương năm 2026

* Mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm chức vụ:

| TT | Chức danh | Mức lương (đ) tính thù lao | Mức thù lao (đ/người/tháng) |
|----|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT (01 người) | 25.700.000 x 20% | 5.140.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT (04 người) | 21.900.000 x 20% | 4.380.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát (01 người) | 22.900.000 x 20% | 4.580.000 |
| 4 | Thành viên BKS (02 người) | 20.000.000 x 20% | 4.000.000 |

* Mức Tiền lương của Người quản lý Công ty

| STT | Chức danh | Số người | Kế hoạch (Tr.đồng/năm) | Ghi chú |
|-----|----------------|----------|---------------------------|---------|
| 1 | Giám đốc | 1 | 415 | |
| 2 | Phó Giám đốc | 2 | 736 | |
| 3 | Kế toán trưởng | 1 | 336 | |
| | Tổng cộng | 4 | 1.478 | |

* Tổng mức tiền lương và thù lao Công ty trả cho các thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm chức vụ và lương của Người quản lý Công ty:

| TT | Chức danh quản lý | Số người | Tiền thù lao (Tr.đ /năm) | Tiền lương (Tr.đ/năm) |
|----|-----------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 61,680 | - |
| 2 | Thành viên HĐQT | 04 | 210,240 | - |
| 3 | Trưởng BKS kiêm nhiệm | 01 | | |

| | | | | |
|-----------|---------------------------|----|---------|-------|
| | | | 54,960 | |
| 4 | Thành viên BKS kiêm nhiệm | 02 | 96,000 | - |
| 5 | Giám đốc | 01 | - | 415 |
| 6 | Phó giám đốc | 02 | - | 736 |
| 7 | Kế toán trưởng | 01 | - | 336 |
| Tổng cộng | | 12 | 422,880 | 1.487 |

*** Phương thức chi trả thù lao và tiền lương**

Hàng quý, tạm chi 80 % mức tiền thù lao, tiền lương tháng theo kế hoạch, số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4. Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

I. Thông qua tờ trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ôngvà ông ...

- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

1. Ông ...

2. Ông ...

...

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

III. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025÷ 2030.

*** Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:**

1. Ông ...

2. Ông ...

Điều 5. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin tổ chức ngày 22/4/2026 biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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 và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2027./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GDCK HN (b/c);
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKSCông ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCBCông ty;
- Các phó Giám đốc, KTTTrCông ty;
- Phòng TCHC đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty, hồ sơ đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Đăng Phú