

Số: 22/NQ-CKMK

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin

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 số: 110/BB-CKMK họp ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.

Hội đồng quản trị thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin. Ông Võ Khắc Nghiêm – Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty được Hội đồng quản trị Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vianacomin nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Về việc cho thôi chức vụ Giám đốc và bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị sau khi xem xét nội dung Tờ trình số 22/TTr-CKMK ngày 21/4/2026 của Giám đốc Công ty các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, thống nhất như sau:

2.1. Thống nhất thông qua việc cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin đối với ông Phạm Xuân Phi kể từ ngày 23/4/2026.

2.2. Thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Văn Thịnh – Phó giám đốc, giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Cơ khí Mạo Khê -Vinacomin. Thời gian kể từ ngày 23/4/2026.

- Thời gian giữ chức vụ của ông Vũ Văn Thịnh là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

- Ông Vũ Văn Thịnh được được xếp mức lương 18.621.000 đồng (bậc 1/2 Giám đốc - Bảng lương CKMK 08, ban hành tại Quyết định số 469/QĐ-CKMK ngày 19/4/2025 của Công ty) để làm cơ sở thực hiện các chế độ có liên quan theo quy định của Pháp luật.

2.3. HĐQT giao cho Giám đốc tổ chức phân công nhiệm vụ trong ban lãnh đạo Công ty để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD được thông suốt, đảm bảo Kế hoạch;

2.4. Công ty thực hiện công bố thông tin 24h theo quy định; đồng thời tổ chức rà soát cá nhân trong công ty có quan hệ gia đình với cán bộ được bổ nhiệm, để sắp xếp, bố trí lại đảm bảo theo quy định;

2.5. Các nội dung khác: Công ty tập hợp hồ sơ báo cáo TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh theo quy định. HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết phục vụ công bố thông tin.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./. *Dao*

THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Vũ Văn Thịnh *[Signature]*

2. Ông Đặng Văn Phôi *[Signature]*

3. Ông Đỗ Đăng Hoàn *[Signature]*

4. Ông Đỗ Xuân Vững *[Signature]*



CHỦ TRÌ

Võ Khắc Nghiêm

Nơi nhận:

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