

Số: 33/NQ-VMC

Cầm Phả, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất

**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 33/BB-VMC ngày 25 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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: Nguyễn Trọng Tốt; Sinh ngày: 12/6/1965
Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: 034065002627; Cấp ngày: 10/7/2021.
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Địa chỉ thường trú: Tổ 57, Khu 4, P.Hồng Gai, TP.Hạ Long, T.Quảng Ninh.
Trình độ học vấn: Kỹ sư khai thác mỏ
+ Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028.
+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 25/4/2025.

Điều 2. 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**



Nguyễn Trọng Tốt