

Số: 35/NQ-VMC

Cầm Phả, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp 35**

**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;*

*Căn cứ 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;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 35/BB-VMC ngày 27/6/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy- VINACOMIN họp xem xét Tờ trình số 2596/TTr-VMC, ngày 24/6/2025 của Giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng mua bán thép chống lò 6 tháng cuối năm 2025. Sau khi xem xét, các thành viên HĐQT thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Tờ trình số 2596/TTr-VMC, ngày 24/6/2025 của Giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng mua bán thép chống lò 6 tháng cuối năm 2025 với Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ và Đóng tàu – TKV được bổ sung theo ý kiến tham gia.

- Giá trị tạm tính của hợp đồng là 486.541.557.260 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 6 đến tháng 12/2025

1.2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty bổ sung, hoàn thiện bản dự thảo Hợp đồng theo ý kiến tham gia và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

**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**  
  
**Nguyễn Trọng Tốt**