

Số: **113**/CBTT-CKMK

Mạo Khê, ngày 23 tháng 4 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ số: 21/NQ-CKMK ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin như sau:

### I. Bổ nhiệm nhân sự HĐQT

#### 1. Ông: **Võ Khắc Nghiêm**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người Quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026

#### 2. Ông: **Vũ Văn Thịnh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 - Giám đốc công ty

- Thời hạn bổ nhiệm Giám đốc: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ 23/4/2026

### II. Từ nhiệm nhân sự HĐQT

#### 1. Ông: **Phạm Đăng Phú**

- Chức vụ trước khi từ nhiệm: Chủ tịch HĐQT

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ còn nắm giữ: Không. Sau khi từ nhiệm, ông Phạm Đăng Phú không còn là người nội bộ của Công ty.

- Lý do từ nhiệm: Thực hiện quyết định của Tập đoàn TKV về việc thay đổi người đại diện phần vốn tham gia Hội đồng quản trị Công ty

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2026

2. Ông: **Phạm Xuân Phi**

- Chức vụ trước khi từ nhiệm: Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT -Giám đốc công ty
- Chức vụ còn nắm giữ: Không. Sau khi từ nhiệm, ông Phạm Xuân Phi không còn là người nội bộ của Công ty.
- Lý do từ nhiệm: Thực hiện quyết định của Tập đoàn TKV về việc thay đổi người đại diện tham gia Hội đồng quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ 23/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 23 tháng 4 năm 2026 tại đường dẫn: Cokhimaokhe.Com.vn

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin về nhân sự.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**GIÁM ĐỐC**



**Vũ Văn Thịnh**