

Số: 48/NQ-VMC

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp 48**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN**

*Căn cứ 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;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 48/BB-VMC ngày 23/4/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN họp xem xét các nội dung Giám đốc Công ty trình. Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất ban hành nghị quyết, với các nội dung như sau:

**1. Về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ:**

1.1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình số 1866/TTr-VMC, ngày 23/4/2026 về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với ông Phạm Minh Tuấn – Giám đốc Công ty theo nguyện vọng cá nhân; thời gian: từ ngày 24/4/2026.

1.2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định và chỉ đạo giải quyết các chế độ nghỉ hưu đối với ông Phạm Minh Tuấn theo quy định.

**2. Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN**

2.1. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 1867/TTr-VMC, ngày 23/4/2026 về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN đối với ông Phạm Xuân Phi; thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 24/4/2026.

2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty và chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan, đồng thời báo cáo các cấp quản lý theo quy định.

**3. Phân công nhiệm vụ đối với Thành viên HĐQT và Thư ký Công ty:**

3.1. Hội đồng quản trị thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.



3.2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và trình duyệt ban hành.

**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);
- Đảng ủy, Ban Giám đốc (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Các tổ chức, đơn vị trong Công ty (t/h);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Tuấn Ngọc**

