

Số: 1935 /TB - VMC

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
V/v thay đổi nhân sự

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Nghị quyết số 48/NQ-VMC ngày 23/4/2026 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty:

1. Ông Phạm Xuân Phi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy- VINACOMIN.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

- Thời gian bổ nhiệm: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 24/4/2026.

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

1. Ông Phạm Minh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

- Lý do: Thôi làm Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (theo Quyết định số 655/QĐ-TKV ngày 16/4/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) và lý do cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 24/4/2026.

(Tài liệu kèm theo: Bản cung cấp thông tin người được bổ nhiệm theo PL 03 – Thông tư 96; Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị kỳ 48)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (e-copy, b/c);
- Ban GD, Ban KS (e-copy);
- Website: www.chetaomay.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Xuân Phi