

Số: 53/NQ-VMC

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp 53**

**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 23/4/2026;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN ban hành theo Quyết định số 1939/QĐ-VMC ngày 24/4/2026;
- Nội dung Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 53/BB-VMC ngày 06 tháng 7 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN đã xem xét nội dung Giám đốc Công ty trình xin ý kiến. Sau khi nghiên cứu tờ trình và tài liệu liên quan, các thành viên HĐQT thảo luận và quyết nghị như sau:

1. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 3116/TTr-VMC, ngày 03/7/2026 của Giám đốc Công ty về chủ trương mua sắm và Dự thảo Hợp đồng mua bán phôi thép CT5Πc (St5ps), cụ thể:

a) Giá trị tạm tính của hợp đồng là **1.057.752.459.013** đồng, đã bao gồm thuế GTGT (Bằng chữ: Một nghìn, không trăm năm mươi bảy tỷ, bảy trăm năm mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi chín nghìn, không trăm mười ba đồng).

b) Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 năm 2026.

2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty 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**



**Phạm Tuấn Ngọc**