

Số: 30/NQ-CKMK

Mạo Khê, ngày 19 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin ban hành theo Quyết định số 88/QĐ-CKMK, ngày 22/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp số:142/BB-CKMK họp ngày 19/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Mạo Khê –Vinacomin xem xét Tờ trình số: 74/TTr-CKMK ngày 18/8/2026 về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty. Sau khi thảo luận, HĐQT Công ty nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

1. HĐQT thông qua và quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Đăng Hoàn-Trưởng phòng Kế hoạch -Vật tư, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê -Vinacomin. Thời gian kể từ ngày 21/8/2026.

- Thời gian giữ chức vụ của ông Đỗ Đăng Hoàn là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

- Ông Đỗ Đăng Hoàn được được xếp mức lương 16.719.000 đồng (bậc 1/2 Phó giám đốc - Bảng lương CKMK 05, ban hành tại Quyết định số 469/QĐ-CKMK ngày 19/4/2025 của Công ty) để làm cơ sở thực hiện các chế độ có liên quan theo quy định của Pháp luật.

2. HĐQT giao cho Giám đốc tổ chức phân công nhiệm vụ trong ban lãnh đạo Công ty để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD; Bố trí cán bộ phụ trách phòng Kế hoạch -Vật tư trong thời gian chưa kiện toàn được nhân sự.

3. Công ty thực hiện công bố thông tin 24h theo quy định; đồng thời tổ chức rà soát cá nhân trong công ty có quan hệ gia đình với cán bộ được bổ nhiệm, để sắp xếp, bố trí lại đảm bảo theo quy định.

4. Công ty tập hợp hồ sơ báo cáo TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./. 

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Vũ Văn Thịnh 

2. Ông Đỗ Xuân Vững 

3. Ông Đặng Văn Phối 

4. Ông Đỗ Đăng Hoàn 

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Khắc Nghiêm



Nơi nhận:

- Đảng ủy công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc, KTT;
- Các phòng liên quan;
- Lưu : TK (2b), VT.