

Cầm Phả, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN ngày 25/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo số 756/BC-VMC ngày 29/3/2019 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2019 theo Điều lệ Công ty và điều chỉnh kế hoạch khi điều kiện sản xuất kinh doanh thay đổi với **3.514.467** cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 757/BC-VMC ngày 29/3/2019 về công tác quản trị của Hội đồng quản trị và việc giám sát Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý năm 2018 và định hướng công tác quản trị năm 2019 với **3.514.467** cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 707/BKS-VMC ngày 28/3/2019 về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với **3.514.467** cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4:** Thông qua nội dung Báo cáo số 705/BKS-VMC ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 với **3.514.467** cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

*nguyet*





**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 706/TTr-VMC ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với **3.514.467** cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua nội dung trong Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty (*Bảng cân đối kế toán tóm tắt*) với **3.514.467** cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7.** Thông qua nội dung trong Tờ trình số 758/TTr-VMC ngày 29/3/2019 về việc Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018 với **3.514.467** cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8.** Thông qua nội dung Tờ trình số 759/TTr-VMC ngày 29 tháng 3 năm 2019 về phân phối thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 với **3.514.467** cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua nội dung trong Tờ trình số 760/TTr-VMC ngày 29 tháng 3 năm 2019 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN theo Quyết định số 4632/QĐ-BCT ngày 14/12/2018 của Bộ Công Thương về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN và ban hành kèm theo Giấy chứng nhận: 25-18/GCNĐDK-BCT với **3.514.467** cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của Nhiệm kỳ 2018 – 2023: (1) Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Trọng Hùng theo Nghị quyết kỳ họp thứ 116/NQ-VMC ngày 30/7/2018 của HĐQT; (2) Lấy ý kiến chấp thuận ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông **Nguyễn Văn Tứ** theo Nghị quyết số 117/NQ-VMC ngày 01/8/2018 của HĐQT với **3.514.467** cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí thông qua toàn văn với **3.514.467** cổ phần tán thành bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Chế tạo máy -



VINACOMIN chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Website: [www.chetaomay.com.vn](http://www.chetaomay.com.vn);
- UBCKNN, SGDCKHN(b/c);
- Các cổ đông Công ty(e-copy);
- HĐQT, BKS, BGĐ, KTT(e-copy);
- Lưu: T.ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Tứ**

