

Số: 32/NQ-VMC

Cầm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp 32**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- 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;
- Nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 32/BB-VMC ngày 21 tháng 4 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN: (1) Chương trình Đại hội; (2) Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội; (3) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; (4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 2025; (5) Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; (6) Báo cáo 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 2024; (7) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty; (8) Tờ trình về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Người quản lý Công ty.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 2.** Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

**1.** Tờ trình số 1487/TTr-VMC, ngày 17/4/2025 của Giám đốc Công ty về đề xuất phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 (thay thế Tờ trình số 843/TTr-VMC ngày 12/3/2025), gồm các nội dung:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1.1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024:          | 13.310.133.519 đồng. |
| 1.2. Trả cổ tức 10%/năm/Vốn điều lệ:       | 4.697.351.000 đồng.  |
| 1.3. Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức: | 8.612.782.519 đồng.  |

a) Quỹ đầu tư phát triển: Không trích.

b) Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty bằng 01 tháng lương thực hiện của người quản lý năm 2024:

227.950.000 đồng. 





c) Quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 0,74 tháng lương thực hiện của Công ty năm 2024: 8.384.832.519 đồng.

Trong đó: - Quỹ khen thưởng (70%): 5.869.382.763 đồng;  
- Quỹ phúc lợi (30%): 2.515.449.756 đồng.

2. Tờ trình số 1405/TTr-VMC, ngày 15/4/2025 của Giám đốc Công ty về việc thông qua các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản.

3. Tờ trình số 1523/TTr-VMC, ngày 21/4/2025 của Giám đốc Công ty về việc công tác cán bộ, gồm các nội dung:

3.1. Thay đổi nhân sự Đại diện phần vốn của TKV tại VMC

a) Ông Nguyễn Văn Tứ thôi làm Đại diện phần vốn của TKV tại VMC.

b) Ông Nguyễn Trọng Tốt - Cán bộ quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Đại diện phần vốn của TKV tại VMC.

c) Hiệu lực thay đổi nhân sự: Kể từ ngày 24/4/2025.

3.2. Thay đổi giữa nhiệm kỳ nhân sự Đại diện của TKV tham gia HĐQT VMC

a) Thực hiện quy trình từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tứ;

b) Giới thiệu ông Nguyễn Trọng Tốt - Cán bộ quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty và giới thiệu ứng cử Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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:**

- ĐU, HĐQT (e-copy);
- BGĐ, BKS (e-copy);
- Như Điều 3 (e-copy);
- Các cổ đông của Công ty;
- Các tổ chức, đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.



**Nguyễn Văn Tứ**



Cầm Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN**

**Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/4/2025**

TT	Nội dung	Người giới thiệu/thực hiện
1	Ôn định tổ chức, thực hiện nghi lễ chào cờ	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
3	Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
4	- Giới thiệu đồng chủ tọa điều hành Đại hội - Cử Thư ký Đại hội, tổ giúp việc Thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
5	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách CD
6	Thông qua chương trình làm việc, Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
8	Biểu quyết thông qua chương trình làm việc, Quy chế Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
9	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.	Ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty
10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 2025.	Bà Phạm Thu Hương Thành viên HĐQT
11	Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát
12	Báo cáo 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 2024.	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát
13	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát



TT	Nội dung	Người giới thiệu/thực hiện
14	Tờ trình đề xuất phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024.	Bà Nguyễn Thị Hồng Thịnh – Kế toán trưởng
15	Tờ trình về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Người quản lý Công ty	Bà Nguyễn Thị Hồng Thịnh – Kế toán trưởng
16	Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản	Bà Nguyễn Thị Hồng Thịnh – Kế toán trưởng
17	Thảo luận của các cổ đông về các nội dung do HĐQT và BKS trình bày	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
18	Ý kiến của Chủ tọa Đại hội về tiếp thu các ý kiến của các cổ đông	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
19	Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
20	Thực hiện quy trình bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028	
20.1	Thực hiện quy trình từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tứ: - Thông qua đơn từ nhiệm; - Xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội về việc từ nhiệm.	Ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty
20.2	Thực hiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028: - Thông qua đề cử người đại diện của TKV; - Xin ý kiến Đại hội về việc đề cử, ứng cử; - Thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028.	Ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty
20.3	Thực hiện bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028: - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; - Thông qua tờ trình đề cử nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị; Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử bầu Thành viên HĐQT.	Ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty
20.4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Danh sách Ban bầu cử	Ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty
20.5	Bầu Thành viên HĐQT: - Trưởng Ban bầu cử thông báo thể lệ bầu; - Phát phiếu cho các cổ đông - Các Cổ đông bỏ phiếu - Kiểm phiếu	Ban bầu cử



TT	Nội dung	Người giới thiệu/thực hiện
21	Giải lao	
22	Công bố và biểu quyết thông qua kết quả bầu kiện toàn bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (nếu có).	Ban bầu cử
23	Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
24	Thảo luận và Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
25	- Bế mạc Đại hội. - Thực hiện nghi lễ chào cờ.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty (e-copy);
- HĐQT, ĐU (e-copy, b/c);
- BGĐ, BKS (e-copy);
- Website: chetaomay.com.vn (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tứ**





Số: /QC-VMC

Cầm Phả, ngày tháng 4 năm 2025

Dự thảo

## QUY CHẾ

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN**

### Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

#### Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN (Công ty) có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

### Chương II: ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### Điều 4. Điều kiện tiến hành

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN do Tổng Công ty Lưu ký và Bù chứng khoán Việt Nam cung cấp.

### Chương III:

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty đăng ký hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

#### Điều 6. Quy định về Ủy quyền

1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp: Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:



a) Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì giấy uỷ quyền phải có: Chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được uỷ quyền dự họp; hoặc Chữ ký của cổ đông đó và người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền dự họp. Tổ chức được uỷ quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho nhân viên tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân được uỷ quyền dự họp; hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền dự họp. Tổ chức được uỷ quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho nhân viên tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Các trường hợp: Giấy uỷ quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy uỷ quyền đó.

3. Một người có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

4. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội**

1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội: Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản uỷ quyền theo mẫu của Công ty; Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp; Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty; Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội; Được phát các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo; Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội: Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này; Khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

a) Thư mời tham dự Đại hội (nếu có), Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



b) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội), nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội; Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. TỰ TÚC VỀ CÁC CHI PHÍ ĐỂ tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký**

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội: Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc trưởng BKS, Đại diện nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội; Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất; Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự; Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội; Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội; Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng: Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký: Đại hội Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

### **Điều 9. Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu: Bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Ban Kiểm phiếu: Có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

3. Ban Kiểm phiếu: Có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.



## **Chương IV: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 2025.
3. Báo cáo thẩm định báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo 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 2024.
5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025.
6. Tờ trình đề xuất phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024.
7. Tờ trình về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Người quản lý Công ty.
9. Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản.
10. Thực hiện quy trình bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
11. Các nội dung khác (nếu có).

### **Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu
  - a) Việc biểu quyết các nội dung họp: Sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
  - b) Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau: Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.



c) Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm: Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty; Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d) Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi: Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

2. Biểu quyết trực tiếp: Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Khoản 1, Điều 11 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban Kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

3. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu: Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tập hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

4. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

## **Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

1. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban Kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm: Số phiếu biểu quyết “Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; Không hợp lệ” Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; Không hợp lệ” trên tổng số phiếu thu về. Trường hợp Cổ đông đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu: Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban Kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.



### **Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

### **Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội**

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp; Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này. Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

## **Chương V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

### **Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

## **Chương VI: ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

### **Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành**

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn (30) ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1, Điều này, thì



được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn (20) hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

**Điều 18.** Một số quy định khác:

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

## **Chương VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 19.** Hiệu lực thi hành Quy chế này bao gồm 7 (bảy) Chương, 19 Điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2025./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (e-copy);
- Ban chỉ đạo, BTC Đại hội (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Văn Tứ**





Số: 1487/TTr-VMC

Cầm Phả, ngày 17 tháng 4 năm 2025

### TỜ TRÌNH

Về việc xin duyệt Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận  
sau thuế TNDN năm 2024

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty

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

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-VMC ngày 05/4/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc ban hành “Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN”;

Căn cứ công văn số 2059/TKV-KSNB ngày 11 tháng 4 năm 2025 Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN.

Sau khi rà soát, Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị phương án chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024, như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 13.310.133.519 đồng.

2. Trả cổ tức 10%/năm/Vốn điều lệ: 4.697.351.000 đồng.

3. Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức: 8.612.782.519 đồng.

3.1. Quỹ đầu tư phát triển: Không trích.

3.2. Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty bằng 01 tháng lương thực hiện của người quản lý năm 2024: 227.950.000 đồng.

3.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 0,74 tháng lương thực hiện của Công ty năm 2024: 8.384.832.519 đồng.

Trong đó: - Quỹ khen thưởng (70%): 5.869.382.763 đồng;

- Quỹ phúc lợi (30%): 2.515.449.756 đồng.

Kính trình Hội đồng Quản trị Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (e-copy, b/c);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Phạm Minh Tuấn



Số: 1405 /TTr-VMC

Cẩm Phả, ngày 15 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 các quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch của Công ty với các bên liên quan và hợp đồng có giá trị lớn.*

Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN dự kiến ký kết một số hợp đồng có giá trị vượt quá 35% tổng tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất (Tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính thời điểm ngày 31/12/2024 là 737.471.163.750 đồng). Việc ký kết các hợp đồng này có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kinh doanh và phát triển của Công ty, theo quy định tại Mục r, Điều 2, Điều 15 của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, các hợp đồng có giá trị vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể các hợp đồng cần thông qua như sau:

#### **1. Hợp đồng mua phôi thép CT5**

- Bên ký kết: Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP;
- Giá trị hợp đồng: 02 Hợp đồng/năm (dự kiến giá trị 01 Hợp đồng khoảng 872 tỷ đồng);
- Mục đích hợp đồng: Phục vụ sản xuất Thép SVP các loại cho các đơn vị trong ngành.

#### **2. Hợp đồng bán thép SVP các loại**

- Bên ký kết: Công ty CP Cơ khí mỏ và Đóng tàu – TKV;
- Giá trị hợp đồng: 02 Hợp đồng/năm (dự kiến giá trị 01 Hợp đồng khoảng 429 tỷ đồng);
- Mục đích hợp đồng: Phục vụ sản xuất Vẽ chống lò các loại cho các đơn vị trong ngành.

*(Kèm theo bản dự thảo các Hợp đồng trên)*

Giám đốc Công ty nhận thấy việc ký kết các hợp đồng trên là cần thiết và có lợi cho sự phát triển lâu dài của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết các hợp đồng trên trong năm 2025.

Trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty (e-copy, b/c);
- BKS, BGĐ (e-copy);
- Lưu: KH-VT; Tky Công ty.



**GIÁM ĐỐC**

*Phạm Minh Tuấn*



Số: 1523 /TTr-VMC

Cầm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc công tác cán bộ**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;
- Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-TKV ngày 15/4/2025 của TKV về việc thay đổi nhân sự Đại diện phần vốn và Đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Đề thay đổi nhân sự Đại diện phần vốn của TKV tại VMC theo đề xuất của TKV, Giám đốc Công ty trình HĐQT thông qua các nội dung sau:

**I. Thay đổi nhân sự Đại diện phần vốn của TKV tại VMC**

1. Ông Nguyễn Văn Tứ thôi làm Đại diện phần vốn của TKV tại VMC.
2. Ông Nguyễn Trọng Tốt - Cán bộ quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Đại diện phần vốn của TKV tại VMC.
3. Hiệu lực thay đổi nhân sự: Kể từ ngày 24/4/2025.

**II. Thay đổi giữa nhiệm kỳ nhân sự Đại diện của TKV tham gia HĐQT VMC**

1. Thực hiện quy trình từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tứ.
2. Giới thiệu ông Nguyễn Trọng Tốt - Cán bộ quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty và giới thiệu ứng cử Chủ tịch HĐQT Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TC-HC, VT.

GIÁM ĐỐC *Chau*



*Phạm Minh Tuấn*



Số: 1546 /TB-VMC

Cám Phá, ngày 22 tháng 4 năm 2025

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,  
thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN,  
nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty Chế tạo máy - VINACOMIN.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NP-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 như sau:

### 1. Số lượng, cơ cấu, nhiệm kỳ thành viên HĐQT Công ty

1.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.

1.2. Cơ cấu thành viên HĐQT

- Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

- Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị (có tối thiểu 01 thành viên độc lập).

- Cơ cấu HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty và có xét yếu tố về giới tính.

1.3. Nhiệm kỳ của HĐQT là thời gian còn lại trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1.4. Số lượng ứng cử viên HĐQT Công ty: Không hạn chế.

### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập Công ty

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT



Thành viên HĐQT phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.
- c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.
- d) Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ (Tập đoàn TKV).

## 2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập

Ngoài tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ (Tập đoàn TKV); không phải làm người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- b) Không phải người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty.
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất 05 năm liền kề trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- e) Công ty ưu tiên xem xét lựa chọn các ứng cử viên nguyên là cán bộ đã từng công tác trong Tập đoàn TKV hoặc công tác tại Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin có năng lực và đủ tiêu chuẩn theo quy định.

## 3. Giới thiệu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên. Cổ đông TKV được quyền đề cử đa số (trên 50%) số ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản b, Điều 195, Luật Doanh nghiệp.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được



công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

#### **4. Hồ sơ của ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành HĐQT, thành viên HĐQT độc lập**

4.1. Ứng cử viên là người được đề cử, ứng cử không phải là người lao động trong Công ty, hồ sơ phải có gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao chứng thực: Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài); hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn,...vv.
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo thông báo của Hội đồng quản trị Công ty (nếu có).
- Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ theo mẫu của Công ty quy định (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

4.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: các ứng cử viên gửi hồ sơ tới Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 25/4/2025 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN  
Địa chỉ: Số 486 đường Trần Phú – phường Cẩm Thủy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3862876; 0203.3716223

Fax: 0203.3862034

#### **5. Lập danh sách bầu cử để trình Đại hội đồng cổ đông**

5.1. Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

5.2. Lựa chọn các ứng cử viên: Trên cơ sở hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban Tổ chức đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách sẽ được thông báo trong Đại hội.

Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN trân trọng thông báo./. 

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, TC-HC, Thư ký.



**Nguyễn Văn Tứ**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ**  
**Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Tên tôi là: .....Giới tính: Nam/nữ .....

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ: .....)

Tương ứng Tổng giá trị theo mệnh giá: .....đồng

Đề nghị Công ty cho Tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN nhiệm 2023 - 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo**

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao CMTND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;

.....

.....ngày.....tháng.....năm 2025

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

570  
C  
C  
H  
T  
TNA  
PH

2



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ**  
**Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Tên tôi là: .....Giới tính: Nam/nữ .....

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ: .....)

Tương ứng Tổng giá trị theo mệnh giá: .....đồng

Đề nghị Công ty cho Tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Hồ sơ kèm theo**

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao CMTND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- .....

.....ngày.....tháng.....năm 2025

**Người ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

22



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**  
**nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số GCNĐKDN (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số CP sở hữu/đại diện	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1						
2						
3						
4						
5						
...						
	Tổng cộng:					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ và Thông báo của Công ty về việc đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023 - 2028, Tôi/Chúng tôi xin đề cử Ông (bà) có tên sau vào danh sách bầu thành viên HĐQT/HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Tên ứng viên	Ngày sinh; Quốc tịch	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu; Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Trình độ học vấn	Số cổ phần nắm giữ (nếu có)
I	<b>Hội đồng quản trị</b>					
1						
2						
...						
II	<b>Hội đồng quản trị độc lập</b>					
1						
2						

24



Tôi/Chúng tôi cùng cam đoan người được đề cử đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT/HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Thông báo của Công ty. Đồng thời cam kết các nội dung trong đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

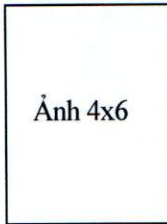
Trân trọng cảm ơn./.

**Đại diện Cổ đông/Nhóm cổ đông**  
*Ký tên và đóng dấu (nếu có)*

**\* Hồ sơ kèm theo:**

- (1) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử tự khai (theo mẫu).
- (2) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- (3) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên.
- (4) Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban tổ chức Đại hội theo quy định.





**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho người ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT/thành viên HĐQT  
độc lập Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN nhiệm kỳ 2023 - 2028)*

1. Họ và tên : .....
2. Giới tính : .....
3. Ngày, tháng, năm sinh : .....
4. Nơi sinh : .....
5. Quốc tịch : .....
6. Dân tộc : .....
7. Quê quán : .....
8. Số CMTND/CCCD/hộ chiếu:.....Cấp ngày.....
9. Địa chỉ thường trú : .....
10. Điện thoại liên lạc : .....
11. Trình độ văn hoá : .....
12. Trình độ chuyên môn : .....
13. Quá trình công tác : .....

.....

.....

.....

14. Chức vụ công tác hiện nay: .....

.....

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác:.....

.....

16. Mối quan hệ gia đình (ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh chị em ruột).

.....

.....

17. Số cổ phần nắm giữ:.....; chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Sở hữu cá nhân:.....

18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ

2



TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số GCNĐKDN (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần hiện đang sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Mối quan hệ
1						
2						
...						

19. Hành vi vi phạm pháp luật:.....

20. Các khoản nợ đối với Công ty:.....

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên./.

....., ngày..... tháng.....năm 2025

Xác nhận nơi cơ quan công tác,  
hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



2



Số: /TTr-VMC

Cầm Phả, ngày tháng 4 năm 2025

**Dự thảo**

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;
- Căn cứ Tờ trình số /TTr-VMC ngày tháng 4 năm 2025 về việc thông qua đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Để tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028 (Có dự thảo Quy chế kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua./

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty (e-copy);
- HĐQT, ĐU (e-copy, b/c);
- BGĐ, BKS (e-copy);
- Website: chetaomay.com.vn (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

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

**Nguyễn Văn Tú**



**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**  
**NHIỆM KỲ 2023-2028**

(Ban hành kèm theo Tờ trình số /TTr-VMC, ngày tháng 4 năm  
 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo các quy định sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

**1.1. Nguyên tắc bầu cử**

a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo danh sách chốt cổ đông dự Đại hội do Tổng công ty Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**Điều 2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT; điều kiện ứng cử, đề cử và số lượng thành viên HĐQT được bầu**

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập

**1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

Thành viên HĐQT phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.

c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

d) Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ (Tập đoàn TKV).

**1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập**

Ngoài tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:



a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ (Tập đoàn TKV); không phải làm người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b) Không phải người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty.

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất 05 năm liền kể trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

e) Công ty ưu tiên xem xét lựa chọn các ứng cử viên nguyên là cán bộ đã từng công tác trong Tập đoàn TKV hoặc công tác tại Công ty có năng lực và đủ tiêu chuẩn theo quy định.

2. Điều kiện giới thiệu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên. Cổ đông TKV được quyền đề cử đa số (trên 50%) số ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản b, Điều 195, Luật Doanh nghiệp.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028: Là 01 thành viên.

### **Điều 3. Quyền bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết Danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2025.

### **Điều 4. Phương thức bầu cử**

0049  
NG  
PH  
TẬP  
CON  
T.Q



- Việc bầu Thành viên HĐQT được thực hiện phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số phiếu (quyền) bầu HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

- Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được lựa chọn 1 (một) trong số các ứng viên được đề cử tham gia HĐQT.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được đề cử tham gia HĐQT sao cho tổng số phiếu (quyền) bầu HĐQT không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu (quyền) bầu cho một ứng viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trống).

#### **Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu thành viên HĐQT được in trên giấy màu xanh. Phiếu bầu được in thống nhất có thông tin, tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát số phiếu bầu HĐQT theo Mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

- Trường hợp ghi sai phiếu bầu, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi vào phiếu bầu.

#### **Điều 6. Kiểm tra thùng phiếu và bỏ phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

#### **Điều 7. Kiểm phiếu**

Việc kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện và tiến hành ngay sau khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu và thùng phiếu.

#### **Điều 8. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không được đóng dấu treo của Công ty.

- Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu. *26*

5999  
TỶ  
ÂN  
MÃ  
ÂN  
ÁNG



- Phiếu bầu có tổng số quyền (phiếu) biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền (phiếu) biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

**Điều 9. Quy định về trúng cử, biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu**

- Số lượng ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT là 01 (một) ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao hơn, tính từ cao xuống thấp.

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng bầu vào Hội đồng quản trị, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 1 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu và tỷ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu và tỷ lệ phiếu trống; số phiếu và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát.

**Điều 10. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

