

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

*Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt
Nam;*

*Căn cứ Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐTV ngày 22/9/2025 của Hội đồng
thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam và Kết luận Hội
nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam (Kỳ họp ngày 25/9/2025).*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty cổ phần Chế tạo máy -
Vinacomin như sau:

1. Nhân sự cụ thể:

a) Ông Nguyễn Trọng Tốt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý
vốn TKV thôi làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Chế
tạo máy - Vinacomin.

b) Cử ông Phạm Tuấn Ngọc, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý
vốn TKV làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Chế tạo
máy - Vinacomin.

2. Việc thay đổi Người đại diện phần vốn có hiệu lực kể từ ngày ký ban
hành Quyết định này.

Điều 2. Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Tốt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý
vốn TKV thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty
cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản
trị Công ty.



2. Cử ông Phạm Tuấn Ngọc, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện phần vốn của TKV và các nhân sự của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin có trách nhiệm triển khai thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp để thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này.

2. Ông Phạm Tuấn Ngọc có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của TKV theo Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 4. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (Ecopy);
- TTr ĐU, HĐTV, TGĐ TKV (Ecopy);
- Các PTGD, KTr TKV (Ecopy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Đảng ủy Than Quảng Ninh (Ecopy);
- Ban QLV, KSNB, KTTC (Ecopy);
- CTCP Chế tạo máy;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Ngô Hoàng Ngân

