

Số: 37/NQ-VMC

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp 37

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

Căn cứ 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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN ban hành theo Quyết định số 1147/QĐ-VMC ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 37/BB-VMC ngày 01/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy- VINACOMIN họp xem xét các nội dung Giám đốc Công ty trình. Sau khi xem xét, các thành viên HĐQT thảo luận và thông qua nội dung sau:

1. Về việc thay đổi người đại diện theo Quyết định số 2089/QĐ-TKV, ngày 30/9/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam:

HĐQT Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN xem xét báo cáo của Công ty về thay đổi Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty theo Quyết định số 2089/QĐ-0TKV ngày 30/9/2025 của TKV và Đơn xin thôi tham gia HĐQT Công ty và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty của ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch HĐQT Công ty. Các thành viên HĐQT thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1.1. HĐQT Công ty chấp thuận ông Nguyễn Trọng Tốt, Người quản lý phần vốn của TKV thôi là Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN; tiếp nhận đơn xin thôi tham gia HĐQT Công ty và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty của ông Nguyễn Trọng Tốt để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định;

1.2. HĐQT Công ty chấp thuận ông Phạm Tuấn Ngọc, Người quản lý phần vốn của TKV là Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN; HĐQT giao Giám đốc Công ty chỉ đạo tập hợp báo cáo tình

hình sản xuất kinh doanh và các nội dung khác liên quan đến công tác quản trị Công ty để báo cáo Người ĐDPV của TKV;

1.3. Trong thời gian đến khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông để kiện toàn nhân sự HĐQT, Công ty mời ông Phạm Tuấn Ngọc tham dự các phiên họp HĐQT và các cuộc họp, chương trình làm việc của Công ty (theo giấy mời của Công ty) để thực hiện đủ chức trách của Người ĐDPV. Các nội dung khác ông Phạm Tuấn Ngọc thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý Người đại diện của Tập đoàn TKV;

1.4. Một số nội dung công việc lớn của Công ty đề nghị Người ĐDPV của TKV quan tâm phối hợp chỉ đạo triển khai: (i) Triển khai giải thể chi nhánh theo Công văn số 5145/TKV-TCNS ngày 09/9/2025 của TKV; (ii) Thủ tục hoàn trả thiết bị vay mượn với Than Nam Mẫu theo Công văn số 4686/TKV-TP ngày 15/8/2025 của TKV; (iii) Công tác thu hồi các khoản công nợ phải thu khó đòi; (iv) Kiện toàn nhân sự Thành viên độc lập HĐQT Công ty; (v) Báo cáo TKV về Chiến lược phát triển Công ty và về chấm dứt hoạt động của 02 Văn phòng đại diện; (vi) Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ và quyết toán Dự án cán thép vì lò.

2. Về Tờ trình số 4320/TTr-VMC, ngày 30/9/2025 của Giám đốc Công ty về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

HĐQT Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN xem xét dự thảo “Kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025”. Các thành viên HĐQT đã thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

2.1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

* Thành phần tham dự:

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty;
- Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước; Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại ngày chốt hưởng quyền tham dự đại hội;

* Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 25 tháng 11 năm 2025.

* Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN (Địa chỉ: Số 486, đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh).

* Nội dung dự kiến thông qua Đại hội gồm:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2.2. Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty do Giám đốc làm trưởng ban. Các thành viên trong ban theo đề nghị của Giám đốc Công ty theo dự thảo Kế hoạch.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. *24*



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);
- Ông Phạm Tuấn Ngọc (qua Gmail)
- Các đơn vị liên quan trong Công ty (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

