

Số: 120 /BC-VMC

Cám Phá, ngày 13 tháng 01 năm 2023

## BÁO CÁO

### V/v bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính thưa: Quý vị đại biểu, Cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Căn cứ Quyết định 1861/QĐ-TKV, ngày 28/11/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp kỳ 159, ngày 02/12/2022 để thực hiện việc bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, với các nội dung:

1. Hội đồng quản trị Công ty xem xét, biểu quyết thông qua việc thôi làm Người đại diện của TKV tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Thời gian từ ngày 02/12/2022.

2. Hội đồng quản trị Công ty xem xét, thông qua việc giới thiệu ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN nhiệm kỳ 2018-2023 đối với:

- Ông: Trần Tuấn Anh; - Sinh ngày: 24/02/1972

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001072019821

Ngày cấp: 08/05/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính.

- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 2023 tòa R1B Chung cư RoyalCity, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.

- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 02/12/2022.

Ngay sau cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết và chỉ đạo việc công bố thông tin về thay đổi nhân sự theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo về việc bầu kiện toàn bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN năm 2023./.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu VT, T.ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tứ