

Số: 28/NQ-VMC

Cám Phả, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp 28**

**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 tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 28/BB-VMC ngày 24 tháng 01 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Phạm Thanh Tùng** - PGĐ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN; thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/02/2025.

**Điều 2.** 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 2 (e-copy);
- Các tổ chức, đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Tứ**