

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