

Số: 16/2 /NQ-VMC

Cầm Phả, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN ngày 25/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung Báo cáo số 838/BC-VMC ngày 12/3/2025 về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN, gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2024	TH 2023	TH 2024	So KH 2024 (%)	So cùng kỳ 2023 (%)
1	Doanh thu	tr.đ	1.905.000	2.277.530	2.293.304	120,4	100,7
2	Giá trị sản xuất	tr.đ	565.950	601.786	633.357	111,9	105,2
3	Quỹ tiền lương	tr.đ	114.593	116.641	136.549	119,2	117,1
4	Lao động bình quân	người	859	856	857	99,8	100,1
5	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	11.117	11.355	13.278	119,4	116,9
6	Lợi nhuận	tr.đ	15.000	15.328	17.075	113,8	111,4

1.2. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr.đ	2.000.000	
2	Giá trị sản xuất	Tr.đ	571.233	
3	Lao động định mức	Người	856	
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ/ng/th	12,451	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	17.000	
6	Cổ tức	%	≥10%	
7	Giá trị các dự án đầu tư	Tr.đ	13.940	



Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ điều kiện thực tế, chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2025 và điều chỉnh kế hoạch khi điều kiện sản xuất kinh doanh thay đổi nhằm đảm bảo hiệu quả, lợi ích của các cổ đông và Công ty.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 839/BC-VMC ngày 12/3/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, với các nội dung chủ yếu:

1. Hội đồng quản trị được tổ chức các kỳ họp định kỳ theo quy định và các cuộc họp đột xuất khác để giải quyết các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; các thành viên HĐQT Công ty đã hoạt động đúng chức trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, minh bạch, vì lợi ích của các cổ đông và của Công ty. Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ và báo cáo khi có yêu cầu của Chủ sở hữu hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thực hiện công bố thông tin đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch.

3. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát, chỉ đạo Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định. Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty đã triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao, bảo toàn vốn SXKD; đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; Công tác an ninh trật tự, chính trị, an toàn lao động được giữ vững.

**Điều 3.** Thông qua nội dung Báo cáo số 840/BKS-VMC, ngày 12/3/2025 về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán trình tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua nội dung Báo cáo số 841/BKS-VMC ngày 12/3/2025 về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 trình tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua nội dung Tờ trình số 842/TTr-VMC ngày 12/3/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp và chỉ đạo Giám đốc điều hành thực hiện.

**Điều 6.** Thông qua nội dung Tờ trình số 1545/TTr-VMC ngày 22/4/2025 về việc xin duyệt Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024, với các nội dung chủ yếu:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024:          | 13.310.133.519 đồng. |
| 2. Trả cổ tức 10%/năm/Vốn điều lệ:       | 4.697.351.000 đồng.  |
| 3. Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức: | 8.612.782.519 đồng.  |

3.1. Quỹ đầu tư phát triển: Không trích.

3.2. Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty bằng 01 tháng lương thực hiện của người quản lý năm 2024: 227.950.000 đồng.

10049  
CÔNG  
CỔ PH  
HẾT T  
TNAC  
M PHA-



3.3. 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.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 844/TTr-VMC ngày 12/3/2025 về việc thực hiện tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Người quản lý Công ty, với các nội dung chủ yếu:

a) Thực hiện năm 2024

- Tiền lương của người quản lý Công ty (06 người) 2.735.280.000 đồng  
*Trong đó, tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách* 494.640.000 đồng  
- Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm 331.200.000 đồng

b) Đề xuất kế hoạch năm 2025

- Tiền lương của người quản lý Công ty (07 người) 2.793.600.000 đồng  
*Trong đó, tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách* 412.200.000 đồng  
- Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm 331.200.000 đồng

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 1405/TTr-VMC ngày 15/4/2025 về việc thông qua các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông thông qua, chấp thuận các nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch của Công ty trong việc mua phôi thép, sản xuất và bán các sản phẩm thép cán, vì lò có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Giao Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận, thông qua các hợp đồng cụ thể phù hợp các nội dung trên để Giám đốc ký kết, thực hiện.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 1543/TTr-VMC, ngày 22/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi nhân sự Đại diện phần vốn và Đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm các nội dung:

1. Thông qua việc từ nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Thông qua việc đề cử và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đối với: Ông Nguyễn Trọng Tốt; Sinh ngày: 12/6/1965; Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: 034065002627; Cấp ngày: 10/7/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trình độ học vấn: Kỹ sư khai thác mỏ.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2025 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2025 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN có trách nhiệm tiến

hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Website: [www.chetaomay.com.vn](http://www.chetaomay.com.vn);
- UBCKNN, SGDCKHN (b/c);
- Các cổ đông Công ty (e-copy);
- HĐQT, BKS, BGĐ, KTT (e-copy);
- Lưu: T.ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Tứ**

