

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 114/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
(V/v thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc)

HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI ban hành theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2021.

Căn cứ vào nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị số: 113/BB-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Ngọc Anh – Trưởng phòng Kỹ thuật - Cơ điện – An toàn – Môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI kể từ ngày 01/11/2025.

- Lương và các chế độ khác theo Quy chế của công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị ban hành quyết định bổ nhiệm đối với ông Trần Ngọc Anh theo quy chế công ty và báo cáo kết quả bổ nhiệm về Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP theo đúng quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng phân công nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS, Ban lãnh đạo Cty;
- Lưu: HĐQT, TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thạc Tân