

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 486 Đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh;
3. Mã số doanh nghiệp: 5700495999 cấp ngày 31 tháng 03 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 7 năm 2025.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2025.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

**III. GIỚI THIỆU KHAI MẠC, XÁ ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.**

Ông Trần Quang Hưng - Thành viên Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu tham dự; mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tổ chức Đại hội.**

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo quy định, ông Phạm Minh Tuấn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ Công ty là: **4.697.351** cổ phần phổ thông.

- Tổng số cổ đông mời họp là: **951** Cổ đông, đại diện **4.697.351** cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/10/2025).

- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: **25** cổ đông, tương ứng với **3.542.502** cổ phần, bằng **75,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 đủ các điều kiện để tiến hành.

**3. Giới thiệu đồng Chủ tọa Đại hội, cử Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết**



**Chủ tọa Đại hội đã:**

\* Giới thiệu bổ sung ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty đồng chủ tọa để điều hành Đại hội.

\* Cử ông Trần Tiến Thành, Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội để ghi chép các nội dung diễn biến của Đại hội.

\* Đề xuất nhân sự Tổ kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội để giúp việc cho Đại hội trong công tác kiểm soát và tổng hợp các nội dung biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, gồm có 3 thành viên:

- 1) Bà Trương Thị Thu Hà, Nhân viên Phòng TC-HC – Tổ trưởng;
- 2) Bà Đặng Thúy Liễu, Nhân viên Phòng TC-HC – Thành viên;
- 3) Bà Tống Thị Giang, Nhân viên Phòng TC-HC – Thành viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đồng Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành: **25** cổ đông, đại diện **3.542.502** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **5. Thông qua chương trình làm việc, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT**

Ông Lê Viết Sự, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày dự thảo Chương trình làm việc, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến, biểu quyết. Đại hội thông qua với kết quả như sau:


- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện cho **3.542.502** cổ phần, bằng 100% số CP có quyền biểu quyết dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình làm việc, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

#### **IV. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐIỀU HÀNH VIỆC TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành trình bày:**

- Tờ trình số 5465/TTr-VMC, ngày 21/11/2025 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028;

- Tờ trình số 5469/TTr-VMC, ngày 24/11/2025 về danh sách đề cử ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028. 

D.N:  
CÔ  
CÔ  
CHẾ T  
VIN  
HAN



**V. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐIỀU HÀNH VIỆC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐÃ TRÌNH BÀY**

**1. Ý kiến thảo luận**

Các đại biểu và cổ đông dự Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung đã trình bày tại Đại hội và không có ý kiến bổ sung.

**2. Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình của Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã trình bày:**

**Nội dung 1.** Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 5465/TTr-VMC, ngày 21/11/2025 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Trọng Tốt;

Kết quả biểu quyết:


- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện cho **3.542.502** cổ phần, bằng 100% số CP có quyền biểu quyết dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

**Nội dung 2.** Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 5469/TTr-VMC, ngày 24/11/2025 về danh sách đề cử ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với 01 ứng viên:

- Họ tên: **Phạm Tuấn Ngọc**
- Ngày tháng năm sinh: 04/01/1968;
- Số CCCD: 034068000051; Ngày cấp: 10/5/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch: Việt nam
- Địa chỉ: 157 Nguyễn Ngọc Nại, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí Động lực; Kỹ sư Khai thác Mỏ.
- Chức vụ: Người quản lý phần vốn, Ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam, đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy- VINACOMIN.

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
- Không thuộc trường hợp cấm giữ chức vụ thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Luật Phòng, chống tham nhũng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện cho **3.542.502** cổ phần, bằng 100% số CP có quyền biểu quyết dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có. 

5700  
NG TY  
PHÂN  
AO M  
COM  
1-T



## VI. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028

**1. Chủ tọa Đại hội** giới thiệu và xin biểu quyết tại Đại hội về danh sách Tổ bầu cử thực hiện nội dung bầu Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

- Ông Phạm Minh Tuấn, Trưởng phòng KH-VT – Tổ trưởng;
- Bà Bùi Thị Mỹ, Nhân viên Phòng TC-HC – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Nhân viên Phòng KT-TC – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện cho **3.542.502** cổ phần, bằng 100% số CP có quyền biểu quyết dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

**2. Ông Phạm Minh Tuấn – Tổ trưởng Tổ bầu cử** phổ biến, hướng dẫn điều hành công tác bầu cử; tiến hành công tác bầu cử và kiểm phiếu (*BB kiểm phiếu và phiếu bầu kèm theo*).

**3. Chủ tọa Đại hội** công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Danh sách trúng cử	Kết quả bầu	
		Số phiếu bầu	Tỉ lệ cổ phần biểu quyết (%)
1	Ông Phạm Tuấn Ngọc	<b>3.542.502</b>	100%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện cho **3.542.502** cổ phần, bằng 100% số CP có quyền biểu quyết dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

## VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Tiến Thành - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện cho **3.542.502** cổ phần, bằng 100% số CP có quyền biểu quyết dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

Như vậy Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty đã được các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tọa làm các thủ tục bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập, thông qua tại Đại hội và được lưu tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày./.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Trần Tiến Thành**

### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Nguyễn Trọng Tốt**

### Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT, UBCKNN (qua mạng CBTT, b/c);
- Các cổ đông Công ty (qua Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, HCCB (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.