



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THÀNH KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

Số: **5509** /CBTT-VMC
Công bố thông tin tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025

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

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chế tạo máy –VINACOMIN.

Mã chứng khoán: CTT.

Trụ sở chính: Số 486 Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0203.3716223; Fax: 0203.3862034;

Website: www.chetaomay.com.vn.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tiến Thành.

Địa chỉ: Tổ 3, khu Đập Nước 2, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0834.111.186

Nội dung thông tin công bố: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 09h00' ngày 25/11/2025;
- Tỷ lệ phân quyền: 1 cổ phiếu – 1 phần biểu quyết;
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN; Địa chỉ: Số 486 Đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

Toàn bộ tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.chetaomay.com.vn trong mục Quan hệ cổ đông – Thông tin công bố “Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN (b/c);
- Website: www.chetaomay.com.vn;
- HĐQT, BKS, BGĐ (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trần Tiến Thành

DANH MỤC
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN

TT	TÊN TÀI LIỆU	SỐ TRANG
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.	02
2	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.	06
3	Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028.	05
4	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.	01
5	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. <i>(kèm theo hồ sơ ứng viên)</i>	02

24

3. D
CH
V
GH

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h00'÷09h00'	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu họp	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Ban Tổ chức Đại hội
2	09h00'÷09h10'	- Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội;	
3	09h10'÷09h15'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	09h15'÷09h20'	Chủ tọa giới thiệu Người đồng chủ tọa, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu biểu quyết	Chủ tọa Đại hội
5	09h20'÷09h50'	Trình bày các nội dung: - Dự thảo Chương trình làm việc ĐHCĐ bất thường năm 2025; - Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2025; - Dự thảo Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT.	Thành viên HĐQT
		Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử	Chủ tọa Đại hội
Phần I: Trình Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT			
6	09h50'÷10h00'	Trình bày: - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; - Tờ trình của HĐQT đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028.	TV HĐQT, GD Công ty
7	10h00'÷10h10'	- Thảo luận về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT; - Biểu quyết thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT.	Chủ tọa Đại hội
8	10h10'÷10h20'	Giới thiệu nhân sự Tổ bầu cử và lấy ý kiến biểu quyết thông qua nhân sự Tổ bầu cử	Chủ tọa Đại hội
9	10h20'÷10h40'	Tổ bầu cử thực hiện công tác bầu cử: Hướng dẫn công tác bầu cử; Phát phiếu bầu; Thu phiếu bầu và Kiểm số lượng phiếu báo cáo Đại hội	Tổ trưởng Tổ bầu cử
10	10h40'÷10h55'	Đại hội nghỉ làm việc 15 phút	
Phần II: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội			

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
11	10h55'÷11h00'	Công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT	Chủ tọa Đại hội
		Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử	
12	11h00'÷11h10'	Tặng hoa chia tay Thành viên thôi tham gia HĐQT và tặng hoa chúc mừng Thành viên HĐQT mới.	Ban Tổ chức
13	11h10'÷11h20'	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	Chủ tọa Đại hội
14	11h20'÷11h25'	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

22

**BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG
NĂM 2025**

5
N
P
C
A
A
H

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, họp ngày 25/11/2025 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, Công ty sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.


**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại văn bản số: VNMEETVSDC007049/VSDCTTXX ngày 28/10/2025 cấp cho Công ty;

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 

b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/hoặc hộ chiếu/hoặc CCCD...) và Giấy ủy quyền (*đối với đại diện cổ đông*) xuất trình với Ban tổ chức và được nhận một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;

d. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền vào Phiếu biểu quyết;

e. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Trước khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội;

f. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký dự đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;


b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;

c. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

d. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

e. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định; tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;

f. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

g. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội; Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội; 

h. Không có hành vi gây rối trật tự, cản trở diễn biến bình thường của Đại hội làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

k. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông/ đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Giới thiệu Thư ký đại hội;

c. Hướng dẫn các cổ đông/ đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;

d. Trả lời những vấn đề do cổ đông/ đại diện cổ đông yêu cầu;

e. Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự;

f. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.


2. Thư ký Đại hội:

a. Thư ký do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa;

b. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

c. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định;

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội. 

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử

1. Tổ kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Tổ trưởng và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Tổ kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - b. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội;
 - c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - d. Tổ kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
3. Tổ bầu cử được Chủ tọa giới thiệu nhân sự và được Đại hội thông qua sau khi Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bầu cử. Chức năng, nhiệm vụ Tổ bầu cử được quy định trong Quy chế bầu cử.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;
 - d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.
3. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như sau:

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Tổ kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

4. Cách thức biểu quyết:

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi: (Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến) về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn.

- Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Tổ kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.


- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra; Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết; Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông được ủy quyền và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

c. Các nội dung sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động và Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định dự án đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

- Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần 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;

- Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

- Trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 của Điều này, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Quy chế này gồm 4 chương 10 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/11/2025 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. /.

Nơi nhận:

- Cổ đông dự Đại hội (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban chỉ đạo, BTC Đại hội (e-copy);
- Thư ký (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

**QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo các quy định sau:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.
- HĐQT: Hội đồng quản trị.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Đại biểu: Cổ đông, đại diện theo ủy quyền.

Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Đề cử nhân sự Tổ bầu cử để Đại hội xét thông qua;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn Thành viên HĐQT

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là : 01 (một) Thành viên
- Nhiệm kỳ : 2023- 2028
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Thành viên HĐQT phải có các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
 - a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác theo quy định của pháp luật;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tổ bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên của Tổ không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT. Tổ bầu cử tổ chức thực hiện việc bầu cử, kiểm phiếu bầu cử và báo cáo Đại hội về kết quả bầu cử.

Chương II

QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Điều 5. Quy định đề cử thành viên HĐQT (theo khoản 2 và khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty)

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên. Cổ đông TKV được quyền đề cử đa số (trên 50%) số ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản b, Điều 195, Luật Doanh nghiệp.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị sẽ giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT (Mẫu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://chetaomay.com.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/>;

- Đơn xin đề cử/ứng cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước ngày 20/10/2025 đến địa chỉ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;
- Địa chỉ: Số 486 Đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.3862876; 0203.3716223 Fax: 0203.3862034

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 7. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên. Thư ký Đại hội sẽ tiếp tục cập nhật trước khi tổ chức bầu cử, báo cáo Chủ tọa quyết định và lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu cử trình Đại hội.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Chương III PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.


- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số ứng cử viên, nhưng không quá số ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Trong trường hợp ghi phiếu có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Tổ bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

Điều 9. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Danh sách ứng cử thành viên HĐQT: (lập trên 01 phiếu) Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. 

049
Y
N
ẤY
TIN
QU

- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Tổ bầu cử.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau: Thực hiện theo mẫu phiếu bầu cử và hướng dẫn của Tổ bầu cử.

3. Nguyên tắc bầu cử: theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

4. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Tổ bầu cử phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- + Không bầu cho một ứng viên nào trong số các ứng viên;
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Tổ bầu cử phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

+ Phiếu nộp sau khi Tổ bầu cử đã mở niêm phong thùng phiếu;

+ Không có chữ ký và họ tên của đại biểu tham dự.

Điều 10. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu bầu cử

1. Tổ bầu cử có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ dưới đây:

- Giới thiệu phiếu, hướng dẫn ghi phiếu và phát phiếu bầu;
- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Tổ bầu cử giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4. Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Người trúng cử thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội này là người có số phiếu bầu cao nhất.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau trong khi kết quả bầu vẫn chưa bầu được một thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu đạt cao nhất và bằng nhau về số lượng phiếu bầu.

5. Tổ bầu cử có trách nhiệm tổ chức việc bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả trước Đại hội. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 11. Khiếu nại

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Tổ bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 Chương, 12 Điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. /.

Nơi nhận:

- Cổ đông dự ĐH (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Thư ký Công ty (e-copy, đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt

Số: 5465/TTr-VMC

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,
nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN:

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-VMC, ngày 01/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đối với:

Ông Nguyễn Trọng Tốt được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tổ chức ngày 25/4/2025) bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 30/9/2025 ông Nguyễn Trọng Tốt có đơn gửi đến Công ty xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT để nhận nhiệm vụ mới.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Trọng Tốt.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Website: www.chetaomay.com.vn (e-copy);
- Các cổ đông của Công ty (e-copy);
- HĐQT, BKS, BGĐ (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Minh Tuấn

Số: 5469 /TTr-VMC

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về danh sách đề cử ứng viên để bầu Thành viên
Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;


Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-VMC, ngày 01/10/2025 và Nghị quyết số 39/NQ-VMC ngày 24/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 15; khoản 3, Điều 12 và khoản 2, Điều 42 Điều lệ Công ty; Thông báo số 4969/TB-VMC ngày 31/10/2025 “Về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN, nhiệm kỳ 2023 - 2028” của Hội đồng quản trị Công ty và Báo cáo kết quả ứng viên được đề cử, ứng cử.

Hội đồng quản trị báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung tham gia HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Tính đến thời điểm tại, chưa có nhóm cổ đông hoặc cá nhân nào sở hữu hoặc đại diện đủ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty gửi văn bản đến Ban Tổ chức Đại hội để giới thiệu người tham gia ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ.

Đối với việc đề cử của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV): TKV là cổ đông lớn của Công ty đang sở hữu **1.925.100** cổ phần chiếm 40.98% vốn điều lệ. Cổ đông TKV đã thông qua Người đại diện giới thiệu nhân sự làm ứng viên để Đại hội bầu vào HĐQT giữa nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy- VINACOMIN kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ứng viên nêu trên để làm cơ sở cho Đại hội thực hiện các bước tiếp theo bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Phòng TC-HC (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt

57
ÔNG
P
TẠO
ACC
H -

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Nhân sự ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần
Chế tạo máy – VINACOMIN, nhiệm kỳ 2023 – 2028)

1. Họ và tên: **PHẠM TUẤN NGỌC**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: Ngày 04 tháng 01 năm 1968
4. Nơi sinh: Xã Vạn Xuân – tỉnh Hưng Yên;
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Xã Vạn Xuân – tỉnh Hưng Yên;
8. Số căn cước công dân: 034068000051 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, cấp ngày 10/5/2021;
9. Địa chỉ thường trú: 157 Nguyễn Ngọc Nại, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
10. Điện thoại liên lạc: 0913261638
11. Trình độ văn hoá: 12/12.
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí Động lực; Kỹ sư Khai thác Mỏ
13. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ; Đơn vị công tác
Từ 7/1992-8/1995	Thiếu úy – Giáo viên Trường trung học Phòng không – Hà Nội.
Từ 9/1995- 8/1996	Nhân viên phòng Cơ điện – Vận tải – Mỏ Than Vàng danh.
Từ 8/1996-11/1999	Phó quản đốc phân xưởng Lộ Thiên - Mỏ Than Vàng danh.
Từ 11/1999-12/2005	Phó quản đốc phân xưởng Ô tô - Mỏ Than Vàng danh.
Từ 01/2006-3/2006	Phó phòng Cơ điện – Vận tải - Công ty Xây dựng Mỏ.
Từ 4/2006 – 11/2007	Phó Giám đốc xí nghiệp Xây lắp và sản xuất than Bắc Khe Tam Công ty Xây dựng Mỏ.
Từ 12/2007- 12/2007	Trưởng phòng kỹ thuật Cơ điện – Điều độ Xí nghiệp Cơ khí xây dựng Môi trường Mỏ, Công ty xây dựng Công trình Môi trường Mỏ - TKV.
Từ 1/2008-3/2009	Phó phòng KTTH – Xí nghiệp Chế biến và tiêu thụ - Công ty than Hòn Gai – TKV.
Từ 3/2009-4/2009	Quản đốc phân xưởng Vận tải – Xí nghiệp Chế biến và tiêu thụ - Công ty than Hòn Gai – TKV.

004
TY
ÂN
MÁ
MIN
T. Q

Từ 5/2009-6/2011	Chuyên viên Ban Cơ điện vận tải – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
Từ 7/2011- 7/2012	Phó trưởng Ban Cơ điện vận tải mỏ than – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
Từ 8/2012-5/2015	Phó trưởng Ban Thị trường than nội địa – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
Từ 6/2015-2/2020	Giám đốc - Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin.
Từ 3/2020 đến nay	Người Quản lý phần vốn – Ban Quản lý vốn - TKV

14. Chức vụ công tác hiện nay: Người quản lý phần vốn, Ban Quản lý vốn - Cơ quan Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng Sản Việt Nam, đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy- VINACOMIN.

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Công ty Xây lắp Môi trường – TKV; Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản – VINACOMIN; Công ty Cổ phần Kinh doanh than miền Bắc – VINACOMIN.

- Thành viên Hội đồng quản trị: Công ty Cổ phần Than miền Trung – VINACOMIN; Công ty Cổ phần Than miền Nam – VINACOMIN.

16. Môi quan hệ gia đình (ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh chị em ruột).

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác, nơi làm việc
Bố đẻ	Phạm Ngọc Quý	1939	Đã nghỉ hưu tại Thái Bình.
Vợ	Phan Như Hoa	1973	Kinh doanh tự do tại Hà Nội
Con gái	Phạm Ngọc Hoa Linh	1998	Dược sỹ – Khoa Dược Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội
Con gái	Phạm Phan Ngọc Khánh	2002	Cử nhân – Phòng Đầu tư – Vật tư Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Hà Nội
Em trai	Phạm Tuấn Dũng	1972	Làm việc tự do tại Thái Bình
Em gái	Phạm Thu Hương	1974	Nhân viên kế toán tại Thành phố Hồ Chí Minh

17. Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy- Vinacomin (từ ngày 30/9/2025): **1.925.100** cổ phần; chiếm 40,98% vốn điều lệ, trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 (không) cổ phần;

- Đại diện phần vốn Nhà nước: **1.925.100** cổ phần.

18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần hiện đang sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Mối quan hệ
1	Phạm Ngọc Quý	034038007499	Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên	0	0	Bố đẻ

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần hiện đang sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Mối quan hệ
2	Phan Như Hoa	022173000018	157 Nguyễn Ngọc Nại, Phương Liệt, Hà Nội	0	0	Vợ
3	Phạm Ngọc Hoa Linh	022198000009	157 Nguyễn Ngọc Nại, Phương Liệt, Hà Nội	0	0	Con gái
4	Phạm Phan Ngọc Khánh	022302000258	157 Nguyễn Ngọc Nại, Phương Liệt, Hà Nội	0	0	Con gái
5	Phạm Tuấn Dũng	022072003322	Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên	0	0	Em Trai
6	Phạm Thu Hương	022174008533	10/8A đường 79, khu phố 7, phường Phước Long, thành phố Hồ Chí Minh	0	0	Em gái

19. Hành vi, vi phạm pháp luật: Không.

20. Các khoản nợ đối với Công ty: Không.

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên./.

XÁC NHẬN
Của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN



Phạm Minh Tuấn

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025
Người khai

Phạm Tuấn Ngọc