

Số: **5511** /TB - VMC

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO
V/v thay đổi nhân sự

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và Nghị quyết số 40/NQ-VMC ngày 25/11/2025 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông Phạm Tuấn Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: 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.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 25/11/2025.

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

1. Ông Nguyễn Trọng Tốt

- Không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Lý do: Thôi làm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (theo Quyết định số 2089/QĐ-TKV ngày 30/9/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 25/11/2025.

(Tài liệu kèm theo: Bản cung cấp thông tin người được bổ nhiệm theo PL 03 – Thông tư 96; Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị kỳ 40)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (e-copy, b/c);
- Ban GD, Ban KS (e-copy);
- Website: www.chetaomay.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Tuấn