

Số: 12/NQ-CKMK

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin ban hành theo Quyết định số 88/QĐ-CKMK, ngày 22/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp số: 60/BB-CKMK họp ngày 09/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin họp thông qua nghị quyết Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Hội đồng quản trị sau khi nghe xem xét tờ trình số 49/TTr-CKMK ngày 29/12/2025 của Giám đốc Công ty, xét các điều kiện thực tế tại Công ty thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, thống nhất thông qua Kế hoạch, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2026 với các nội dung sau :

1. Thống nhất thông qua Kế hoạch, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin năm 2025 theo nội dung tờ trình:

1.1. Thời gian :

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 20/3/2026.
- Ngày công bố thông tin về việc họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp và tài liệu cuộc họp cho cổ đông (tối thiểu trước 21 ngày so với ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ)
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến ngày 22 tháng 4 năm 2026.

1.2. Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần Cơ Khí Mạo Khê - Vinacomin (khu Quang Trung, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh).

1.3. Nội dung : Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025. kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, KH năm 2026.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, GĐĐH năm 2025 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2026.

- Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 ; đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

1.4. Công tác chuẩn bị, giao nhiệm vụ :

1.4.1. Ban Giám đốc :

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn chỉnh các báo cáo gồm :

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026; Kế hoạch ĐTXD năm 2026.

- Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch năm 2026.

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 ; đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng chuẩn bị các điều kiện cho các cổ đông đến dự Đại hội. (Hội trường, âm thanh, ánh sáng, ăn, uống....).

1.4.2. Ban kiểm soát :

- Hoàn chỉnh các báo cáo gồm : Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 và hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, GĐĐH năm 2025; Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

1.4.3. HĐQT chuẩn bị :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026.

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Dự thảo chương trình, Biên bản, Nghị quyết, Nội dung điều hành Đại hội.

- Phụ trách vấn đề quan hệ cổ đông.

- Chuẩn bị các thủ tục để Đại hội tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

1.5. Nhân sự Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội :

1.5.1. Ban chỉ đạo đại hội :

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
2	Phạm Xuân Phi	TV.HĐQT - Giám đốc	Phó Ban
3	Đỗ Xuân Vững	TV.HĐQT – PGĐ	Thành viên
4	Đặng Văn Phôi	TV.HĐQT – TLGD	Thành viên
5	Đỗ Đăng Hoàn	TV.HĐQT – TP. KH-VT	Thành viên

1.5.2. Ban tổ chức Đại hội gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Phạm Xuân Phi	TV.HĐQT - Giám đốc	Trưởng ban
2	Đỗ Xuân Vững	TV.HĐQT - PGĐ	Phó ban
3	Đỗ Đăng Hoàn	TV.HĐQT – TP. KHVT	Thành viên
4	Đặng Văn Phôi	TV.HĐQT – TLGD	Thành viên
5	Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng BKS	Thành viên
6	Nguyễn Xuân Bách	TV.BKS – TPKT	Thành viên
7	Đinh Mai Lâm	T.Ký – TV BKS	TV thường trực
8	Bùi Thị Khánh Hà	KTT.	Thành viên
9	Vũ Văn Thịnh	Phó Giám đốc	Thành viên

Các thành viên Ban tổ chức có trách nhiệm huy động, phân công các cá nhân trong đơn vị thực hiện các công việc để tiến hành Đại hội. Các bản tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Thư ký Công ty hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trình Chủ tịch ký ban hành.

3. Giao cho Giám đốc công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các bộ phận giúp việc triển khai thực hiện các phần việc theo kế hoạch đề ra.

4. Tổng hợp các nội dung cần xin ý kiến TKV trước khi biểu quyết trong Đại hội để Người ĐDPV báo cáo TKV theo thời hạn quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./. *Đ.Đ*

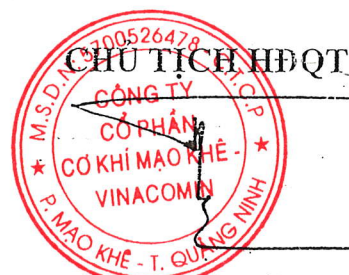
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Phạm Xuân Phi

2. Ông Đặng Văn Phôi

3. Ông Đỗ Đăng Hoàn

4. Ông Đỗ Xuân Vững



Phạm Đăng Phú

Nơi nhận:

- Đảng ủy công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc, KTT;
- Các đơn vị;
- Lưu : TK (2b), VT.