

Số: 799/QĐ-VMC

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

HDQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;
Căn cứ Nghị quyết số 444 - NQ/ĐU ngày 02/3/2026 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;
Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-VMC ngày 02/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Trần Tiến Thành (STL: 5707) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Thời hạn: 05 năm, kể từ ngày 03/3/2026.

Điều 2. Ông Trần Tiến Thành có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu và hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc tổ chức và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;
- Ghi chép, lập và lưu trữ biên bản họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định;
- Thực hiện việc công bố thông tin, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Ông Trần Tiến Thành được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hằng tháng với chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

Mức phụ cấp bằng 20% mức tiền lương đối với thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

Điều 4. Ông Trần Tiến Thành và các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HDQT (e-copy, b/c);
- BKS, BGĐ (e-copy);
- Các tổ chức, đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Cá nhân có tên tại Điều 1;
- Lưu: TC-HC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Ngọc