

Số: 117/NQ-VMC

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 117

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo máy – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28/2/2008, đã được sửa đổi, bổ sung thêm và thay đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2018 để phù hợp với các Nghị định; thông tư hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 117/BB-VMC ngày 01/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung bầu Ông Nguyễn Văn Tứ - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ngày tháng năm sinh: ngày 22 tháng 02 năm 1964.
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 031064004605 - Ngày cấp: 23/01/2018.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 14, Khu 3, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Số CP nắm giữ: 1.925.100; chiếm 40,98% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
 - + Cá nhân sở hữu: Không
- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế tài chính, Kỹ sư Kinh tế. *Nguyễn Văn Tứ*



Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN giữa Nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 152 Luật Doanh nghiệp và khoản 2, 3, 4 Điều 29 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị, tổ chức trong Công ty và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Website: www.chetaomay.com.vn;
- HĐQT, BKS, BGD, KTT;
- Lưu VP, T.ký Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



Phạm Minh Tuấn

