

Số: 57.1/NQ-VMC

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 10 năm 2026



NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp 57

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

Người ký: CÔNG TY CỔ
PHẦN CHẾ TẠO MÁY -
VINACOMIN
Email:
tienthanhvmc@gmail.com
Thời gian ký: 23.10.2026
13:58:28 +07:00

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN đã sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/4/2026;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN ban hành theo Quyết định số 1939/QĐ-VMC ngày 24/4/2026;
- Nội dung Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 57/BB-VMC ngày 23 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (đơn ngày 22/10/2026), các thành viên HĐQT thảo luận và quyết nghị như sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty tiếp nhận và thống nhất với nội dung Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty của Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh ngày: 14/11/1971; Số CCCD: 022171000811, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/4/2021; Lý do xin từ nhiệm: sức khỏe không đảm bảo).

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông Công ty tại kỳ họp gần nhất xem xét, quyết định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Ban kiểm soát (e-copy);
- Các đơn vị liên quan trong Công ty (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Ngọc