

Số: 45/NQ-CKMK

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỌP 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: 281/BB-CKMK họp ngày 18/4/2023 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 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với các nội dung sau:

1. Về điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sau khi xem xét nội dung Tờ trình số: 18/TTr-CKMK ngày 14/4/2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin và các tài liệu liên quan. Hội đồng quản trị Công ty thảo luận, biểu quyết thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

1.1. Thời gian tổ chức Đại hội theo kế hoạch (trước khi điều chỉnh): 21/4/2023.

1.2. Thời gian tổ chức Đại hội sau điều chỉnh: Căn cứ khoản 2 điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, dự kiến thực hiện Đại hội trong tháng 5/2023.

* Lý do thay đổi: Việc chốt danh sách cuối cùng chậm, cho nên Công ty cần có đủ thời gian chuẩn bị kỹ các nội dung, điều kiện tổ chức Đại hội.

2. Về thông qua Chương trình, Thông báo họp và các báo cáo, nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sau khi xem xét nội dung Tờ trình số: 18/TTr-CKMK ngày 14/4/2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin và các tài liệu liên quan. Hội đồng quản trị Công ty thảo luận đã thống nhất thông qua nội dung sau:

2.1. HĐQT thông qua Chương trình, các báo cáo, nội dung biểu quyết tại Đại hội; Thư ký hoàn thiện Thông báo mời họp, trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành;

2.2. Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định; Bổ sung các nội dung mới (nếu có) trước ngày tổ chức Đại hội; Chuẩn bị các nội dung để tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch xây dựng;

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./. *ĐD*

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Hải Long

nhl

2. Ông Vương Quốc Hà

QH

3. Ông Đặng Văn Phôi

phoi

4. Ông Đỗ Văn Hình

dh

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Tốt

Nơi nhận:

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