

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY-VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 288 /CBTT-VMC

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Về việc Công bố thông tin 24h



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chế tạo máy –VINACOMIN.

Mã chứng khoán: CTT.

Trụ sở chính: Số 486 Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0203.3716223;

Fax: 0203.3862034;

Website: www.chetaomay.com.vn.

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Tiến Thành.

Địa chỉ: Tổ 3 Khu Đập nước 2, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0834.111.186

Nội dung của thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023** (Có Biên bản, Nghị quyết kèm theo).

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.chetaomay.com.vn - Mục Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN (b/c);
- Website: www.chetaomay.com.vn;
- HĐQT, BKS, BGĐ (e-copy);
- Lưu: VT, TKý Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trần Tiến Thành

Cầm Phả, ngày 06 tháng 02 năm 2023



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 486 Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
3. Mã số doanh nghiệp: 5700495999 cấp ngày 31 tháng 03 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 01 tháng 11 năm 2016.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

1. Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 02 năm 2023.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN

III. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Ông Trần Quang Hưng - Thành viên Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Giới thiệu Chủ tọa, đồng chủ tọa Đại hội, thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

*** Chủ tọa Đại hội**

- 1) Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - 2) Ông Phạm Minh Tuấn Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Đại hội nhất trí 100% danh sách đồng Chủ tọa như đã giới thiệu.

*** Thư ký**

Đại hội đã cử ông Trần Tiến Thành, Thư ký Công ty làm Trưởng ban thư ký Đại hội cùng các ủy viên, gồm:

- 1) Bà Trương Thị Thu Hà Ban thư ký
- 2) Bà Đặng Thúy Liễu Ban thư ký
- 3) Bà Tống Thị Giang Ban thư ký

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông bà sau:

24

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Bốn | - Trưởng ban; |
| 2) Bà Bùi Thị Mỹ | - Thành viên; |
| 3) Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Thành viên. |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành: **3.591.141** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tổ chức Đại hội.

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo quy định, ông Nguyễn Văn Bốn – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ Công ty là: **4.697.351** cổ phần phổ thông.

- Tổng số cổ đông mời họp là: **956** Cổ đông, đại diện **4.697.351** cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/01/2023).

- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: **17** cổ đông, tương ứng với **3.591.141** cổ phần, bằng **76,45 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 đủ các điều kiện để tiến hành.

5. Thông qua chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội

Ông Trần Quang Hưng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.591.141** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

IV. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐIỀU HÀNH VIỆC TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VỀ CÁC VẤN ĐỀ SAU

1. Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành trình bày Tờ trình số 121/TTr-VMC, ngày 13/01/2023 về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc:

Đại hội đồng cổ đông thông qua, chấp thuận các nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch của Công ty trong việc mua phôi thép, sản xuất và bán các

37004
CỘNG HÒA
CỘNG HÒA
CHÍNH
VINA
TAM PH

sản phẩm thép cán, vì lò có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Giao Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận, thông qua các hợp đồng cụ thể phù hợp các nội dung trên để Giám đốc ký kết, thực hiện.

2. Ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 120/BC-VMC, ngày 13/01/2023 về việc bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với:

- Ông: Trần Tuấn Anh; - Sinh ngày: 24/02/1972

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001072019821

Ngày cấp: 08/05/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính.

- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 2023 tòa R1B Chung cư RoyalCity, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.

- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 02/12/2022.

V. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐIỀU HÀNH VIỆC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY ĐÃ TRÌNH BÀY

1. Ý kiến thảo luận

Các đại biểu và cổ đông dự Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung đã trình bày tại Đại hội và không có ý kiến bổ sung.

2. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình của Thành viên HĐQT Công ty đã trình bày

Nội dung 1. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 121/TTr-VMC, ngày 13/01/2023 về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc: *Đại hội đồng cổ đông thông qua, chấp thuận các nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch của Công ty trong việc mua phôi thép, sản xuất và bán các sản phẩm thép cán, vì lò có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.*

Giao Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận, thông qua các hợp đồng cụ thể phù hợp các nội dung trên để Giám đốc ký kết, thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.591.141** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có. *g*

95996
GTY
HÂN
AO M/
COMI
T.QUA

Nội dung 2. Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo số 120/BC-VMC, ngày 13/01/2023 về việc bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.591.141** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Trần Tiến Thành - Thư ký Đại hội trình bày biên bản, nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua với kết quả:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.591.141** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Tiến Thành

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tứ



Cám Phá, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Số 287 /NQ-VMC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN ngày 06/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 121/TTr-VMC, ngày 13/01/2023 về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thông qua, chấp thuận các nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch của Công ty trong việc mua phôi thép, sản xuất và bán các sản phẩm thép cán, vì lò có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Giao Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận, thông qua các hợp đồng cụ thể phù hợp các nội dung trên để Giám đốc ký kết, thực hiện.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 120/BC-VMC, ngày 13/01/2023 về việc bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2023 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2023 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./. *2k*

Nơi nhận:

- Website: www.chetaomay.com.vn;
- UBCKNN, SGDC KHN (b/c);
- Các cổ đông Công ty (e-copy);
- HĐQT, BKS, BGD, KTT (e-copy);
- Lưu: T.ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tứ