

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ-VINACOMIN

Số: 3322/VMIC-TC

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

Cầm Phả, ngày 09 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Các cổ đông công ty



1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN

- Mã chứng khoán: VMA
- Địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại liên hệ : 02033. 865.286
- Fax: 02033.862.398
- **Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, gồm:
 - Thời gian thực hiện: **09h00 ngày 26 tháng 9 năm 2023**
 - Tỷ lệ phân quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 - Địa điểm tổ chức: Văn phòng, Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin
(Số 370, đường Trần Quốc Tửang, Phường Cẩm Thịnh - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh)

* **Nội dung:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

- Toàn văn tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được đăng tải trên trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <http://vmicauto.vn>, mục quan hệ cổ đông – tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HN (B/cáo)
- Ủy viên HĐQT, BKS, KT,
- Lưu VT, VP HĐQT.
- Tài liệu đính kèm:
 - Thông báo Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT - GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Văn Yên

Số: 16/2023/BB - NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 8 năm 2023

BIÊN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN

I. Thời gian, địa điểm họp: Vào hồi 14 giờ 30, ngày 08 tháng 8 năm 2023, tại Phòng họp số 1 - Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin, số 370, đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

II. Hình thức họp: Họp thảo luận

III. Thành viên HĐQT :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin, đã tiến hành họp với 04/04 thành viên Hội đồng quản trị.

- | | |
|---|---|
| 1. Ông Nguyễn Văn Yên | Ủy viên HĐQT – GD Công ty- Chủ tọa họp. |
| 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT, Đại diện Công ty Kamaz. |
| 3. Ông Zakharicov Andrey Alexandrovitch | UV. HĐQT, Đại diện Kamaz (Họp trực tuyến) |
| 4. Ông Nguyễn Quang Anh | Ủy viên HĐQT |

*/ **Chủ trì họp:** Ông Nguyễn Văn Yên - TV HĐQT, Giám đốc Công ty.

*/ **Người ghi biên bản:** Ông Vũ Việt Long - Thư ký Công ty.

IV. Mời tham gia họp cùng HĐQT: Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng ban kiểm soát

NỘI DUNG HỌP

Các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1. Thông qua việc bầu Người phụ trách Hội đồng quản trị Công ty.
2. Thông qua việc tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023.
3. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
4. Thông qua đề nghị bổ nhiệm cán bộ đối với Ông Nguyễn Hữu Nhất - Phó giám đốc Công ty Than Thống nhất – TKV giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin.
5. Thông qua việc trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023 nội dung Ủy viên hội đồng quản trị chuyên trách.

NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua việc bầu Người phụ trách Hội đồng quản trị Công ty.

1.1. Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc "thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin"



Giám đốc Công ty báo cáo:

Ngày 31/07/2023 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp để kiện toàn chức danh Ủy viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với Ông Bùi Văn Tuấn. Tuy nhiên sau khi gửi hồ sơ lên UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thì cơ quan Nhà nước yêu cầu Công ty tổ chức làm lại, tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường để bầu bổ sung Ủy viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT theo Điều 138, luật Doanh nghiệp 2020.

Để phụ trách Hội đồng quản trị Công ty đến khi tổ chức Đại hội cổ đông bất thường Hội đồng quản trị Công ty thống nhất cử ông Nguyễn Quang Anh- Ủy viên Hội đồng quản trị phụ trách (Người triệu tập) Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi xem xét trao đổi, thảo luận:

Các thành viên HĐQT tham gia thảo luận, thông qua nghị quyết như sau:

1.1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Bầu Ông Nguyễn Quang Anh- Ủy viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ Phụ trách Hội đồng quản trị (Người triệu tập) Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin. Tỷ lệ phiếu bầu đồng ý 04/04 người đồng ý.

1.2. Căn cứ nội dung thông qua tại mục 1.1. Ông Nguyễn Quang Anh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ HĐQT tuân thủ theo nghị quyết, các quy chế, quy định, hướng dẫn của pháp luật Nhà nước, Tập đoàn TKV và Công ty.

2. Thông qua việc bầu tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường.

2.1. Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc "*thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin*"

Giám đốc Công ty báo cáo:

Thực hiện kiến nghị của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về tổ chức đại hội cổ đông bất thường

Giám đốc Công ty báo cáo, trình Hội đồng quản trị Công ty chốt thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023 vào 09h00 ngày 26/09/2023.

Sau khi xem xét trao đổi, thảo luận:

Các thành viên HĐQT tham gia thảo luận, thông qua nghị quyết như sau:

2.1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin thống nhất thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023:

- Thời gian: **09h00 ngày 26 tháng 09 năm 2023.**

- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin.

2.2. Căn cứ nội dung thông qua tại mục 2.1. giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin chỉ đạo triển khai các công việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường tuân thủ quy định của Pháp luật, Nhà nước và Công ty.

3. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Giám đốc Công ty báo cáo:

Thời gian qua Công ty có nhiều sản phẩm mới vào sửa chữa để cải tạo, cải hoán như: ô tô tự đổ Scania, cải tạo ô tô chở đất HD 465-7R thành xe xi téc phun nước dập bụi tưới đường, cải tạo xe ô tô chở đất HD 785-7 thành xe nâng kéo... Tuy nhiên do chưa có đăng ký ngành nghề về thiết kế, thẩm định hồ sơ thiết kế đối với sản phẩm mới phù hợp nên Công ty phải đi thuê thiết kế và không chủ động được công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Để công ty chủ động hơn trong việc đáp ứng tiến độ sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà HĐQT giao, Công ty báo cáo, trình HĐQT Công ty cho đăng ký bổ sung mã ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng tương ứng với mã - Ngành 7410.

Sau khi xem xét trao đổi, thảo luận:

Các thành viên HĐQT tham gia thảo luận, thông qua nghị quyết như sau:

- 3.1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đồng ý bổ sung mã ngành nghề đăng ký kinh doanh: Hoạt động thiết kế chuyên dụng tương ứng với mã **ngành 7410**.
- 3.2.** Căn cứ nội dung thông qua tại mục 3.1. giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin chỉ đạo triển khai các công việc trình bổ sung ngành nghề tại đại hội cổ đông bất thường năm 2023 và triển khai các công việc bổ sung ngành nghề tuân thủ quy định của Pháp luật.

4. Thông qua đề nghị bổ nhiệm cán bộ đối với Ông Nguyễn Hữu Nhất - Phó giám đốc Công ty Than Thống nhất – TKV giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin.

Căn cứ công văn số: 3580/TKV-TCNS ngày 26/07/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số: 12/ 2023/ BB-NQ-HĐQT ngày 31/7/2023 của HĐQT Công ty về thống nhất chủ trương thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hữu Nhất.

Sau khi xem xét trao đổi, thảo luận:

Các thành viên HĐQT tham gia thảo luận, thông qua nghị quyết như sau:

- 4.1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin thống nhất bổ nhiệm cán bộ đối với Ông Nguyễn Hữu Nhất - Phó giám đốc Công ty Than Thống nhất – TKV giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin.
- 4.2.** Căn cứ nội dung thông qua tại mục 4.1. HĐQT Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin triển khai các công việc bổ nhiệm đối với Ông Nguyễn Hữu Nhất tuân thủ các quy định của Tập đoàn TKV và cấp trên và Công ty.

5. Thông qua việc trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023 nội dung bầu Ủy viên hội đồng quản trị chuyên trách.

Sau khi xem xét trao đổi, thảo luận:

Các thành viên HĐQT tham gia thảo luận, thông qua nghị quyết như sau:

5.1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin thống nhất trình tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 nội dung bầu Ủy viên HĐQT chuyên trách đối với Ông Nguyễn Quang Anh.

5.2. Căn cứ nội dung thông qua tại mục 5.1. HĐQT Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin triển khai các công việc trình tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

CÁC ỦY VIÊN

2. Nguyễn Quang Anh
3. Nguyễn Anh Tuấn
4. Zakharicov Andrey Alexandrovitch vich

*Thư ký Công ty: Vũ Long

Nơi nhân

Các Ủy viên HĐQT; Ban Kiểm soát
Lưu VT, HĐQT

CHỦ TOẠ
TM HỘI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Yên

