

Số: 4441 /TB-VMIC

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 19/NQ- ĐHĐCĐBT/2023 ngày 26/09/2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Bùi Văn Tuấn.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/09/2023.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2023-2028).

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Phạm Xuân Phi
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Không còn là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/9/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2023 tại đường dẫn <http://vmicauto.vn/>.

Nơi nhận

- UBCKNN, SGDCCKHN (B/cáo);
- TKV (B/cáo);
- HĐQT, BKS, Ban GD, KKT;
- Các cổ đông;
- Lưu VT,

**NGƯỜI UQ CÔNG
BỐ THÔNG TIN - THƯ KÝ HĐQT**



Vũ Việt Long

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/ QH14 thông qua Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô -Vinacomin được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 27/4/2021.
- Căn cứ vào nội dung biên bản số: 19/BB-ĐHĐCĐ-VMIC ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

1. Thiết kế chuyên dụng phương tiện vận tải giao thông đường bộ (thiết kế chế tạo chi tiết, vật tư, phụ tùng ô tô, xe ô tô chuyên dụng tưới nước đập bụi, xe nâng kéo cứu hộ trên mô, xe máy móc, thiết bị chuyên dùng).

2. Thiết kế máy móc, thiết bị công nghiệp.

- **Tỷ lệ thống nhất thông qua: 2.566.784** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 2: Thông qua công nhận thành viên HĐQT chuyên trách và các chế độ liên quan:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua công nhận thành viên HĐQT chuyên trách và các chế độ liên quan như sau:

1. Thông qua bầu thành viên HĐQT chuyên trách đối với Ông Nguyễn Quang Anh – Hiện đang là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Lương của ông Nguyễn Quang Anh hưởng theo Quy định tại Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 tại phụ lục 4, tiền lương của người quản lý, hạng 1 nhóm 2, cụ thể:

- Mức lương hưởng hàng tháng: 21.900.000 đồng/tháng.

- Lương năm 2023 tính từ tháng 10/2023 là: 03 tháng x 21.900.000 đồng/ tháng = 65.700.000 đồng (Tiền lương hàng tháng hưởng theo quy định của Công ty, theo doanh thu và kết quả SXKD).

- **Tỷ lệ thống nhất thông qua: 1.594.557** cổ phần, chiếm **62,12%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 3: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Xuân Phi- Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (Do Ông Phạm Xuân Phi nhận nhiệm vụ công tác mới theo điều động của Tập đoàn TKV).

Đại hội đồng cổ đông bất thường thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Xuân Phi (Theo quyết định số: 1261/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc Thay đổi nhận sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin).

- **Tỷ lệ thống nhất thông qua:** 2.566.784 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 4: Thông qua Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung Ông Bùi Văn Tuấn là Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin (giới thiệu của cổ đông TKV theo nội dung Theo quyết định số 1261/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam) đã trúng cử giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- **Tỷ lệ thống nhất thông qua:** 2.566.784 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị đã bầu Ông Bùi Văn Tuấn là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin năm 2023 đã được tiến hành công khai, minh bạch và hợp pháp, không có ý kiến khác.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông đã Quyết nghị thông qua, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích Doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (B/c);
- Trung tâm LKCKVN (B/c);
- Tập đoàn TKV (B/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban GD, KTT;
- Đăng Website Cty,
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN QUANG ANH

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ-VINACOMIN

Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty số: 5700353722 cấp ngày 03 tháng 5 năm 2019, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; Công ty có trụ sở chính tại: Số 370, đường Trần Quốc Tảng, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Vào hồi 09h00' ngày 26/09/2023 tại Văn phòng trụ sở chính, Công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, tham dự Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Quang Anh - Thành viên HĐQT, Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty.
2. Ông Bùi Văn Tuấn - Ban quản lý vốn Tập đoàn TKV, Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin.
3. Ông Nguyễn Văn Yên – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn - ủy viên HĐQT - Giám đốc văn phòng Đại diện Công ty cổ phần “Công ty ngoại thương Kamaz” tại Việt Nam (Theo ủy quyền ngày 12/09/2023 của Công ty cổ phần “Công ty ngoại thương Kamaz”).
5. Các vị cổ đông của Công ty, tổng số cổ đông đến tham dự đại hội theo danh sách niêm yết tại đại hội là: 16 người, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 2.566.784 cổ phần, tương ứng 95,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

Đại hội do ông Nguyễn Quang Anh – Phụ trách HĐQT Công ty làm chủ tọa, được sự nhất trí của đại hội đã cử ông Vũ Việt Long, thư ký HĐQT công ty làm thư ký đại hội và cử các ông bà sau vào ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà:

1. Ông Lê Văn Thắng- PP. Phòng TCHC - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Huệ- CB Phòng KTTC - Ủy viên.
3. Bà Nguyễn Mai Hương - CB Phòng TCHC- Ủy viên



Đại hội biểu quyết thông qua thư ký và ban kiểm phiếu đại hội với kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý 2.566.784 chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ SAU ĐÂY:

I. Về công tác tổ chức:

1. Đại hội đã nghe ông Hà Minh Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và công bố 16 cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông có mặt đại diện cho 2.566.784 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin thì Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin năm 2023 đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

2. Ông Hà Minh Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua: Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tỷ lệ đồng ý 2.566.784 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. Đại hội đã nghe các báo cáo và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Căn cứ Tờ trình số 4396/TT-VMIC ngày 23/9/2023 HĐQT Công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua để Công ty bổ sung đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh như sau:

- Thiết kế chuyên dụng phương tiện vận tải giao thông đường bộ (thiết kế chế tạo chi tiết, vật tư, phụ tùng ô tô, xe ô tô chuyên dụng tưới nước đập bụi, xe nâng kéo cứu hộ trên mỏ, xe máy móc, thiết bị chuyên dùng).

- Thiết kế máy móc, thiết bị công nghiệp.

Các ý kiến phát biểu: Không có

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý 2.566.784 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua công nhận thành viên HĐQT chuyên trách và các chế độ liên quan như sau:

Căn cứ tờ trình số 4424/TT-VMIC ngày 25/09/2023, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông công nhận thành viên HĐQT chuyên trách và các chế độ liên quan như sau:

2.1. Thông qua bầu 01 thành viên HĐQT chuyên trách đối với ông Nguyễn Quang Anh – Hiện đang là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

2.2. Lương của ông Nguyễn Quang Anh hưởng theo Quy định tại Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 tại phụ lục 4, tiền lương của người quản lý, hạng 1 nhóm 2, cụ thể:

- Mức lương hưởng hàng tháng: 21.900.000 đồng/tháng.
- Lương năm 2023 tính từ tháng 10/2023 là: 03 tháng x 21.900.000 đồng/tháng = 65.700.000 đồng (Tiền lương hàng tháng hưởng theo quy định của Công ty, theo doanh thu và kết quả SXKD).

Các ý kiến phát biểu: Không có

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý 1.594.557 cổ phần chiếm 62,12% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 972.227 cổ phần chiếm 37,88% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Xuân Phi- Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (Do ông Phi nhận nhiệm vụ công tác mới theo điều động của TKV).

Căn cứ tờ trình số 4050/TT-VMIC ngày 05/9/2023, HĐQT Công ty báo cáo trình Đại hội cổ đông thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Xuân Phi (Theo quyết định số: 1261/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc Thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin)

Các ý kiến phát biểu: Không có

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý 2.566.784 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu

quyết.

- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Tổ chức Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ tờ trình số 4050/TT-VMIC ngày 05/9/2023, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty đối với ông Bùi Văn Tuấn- Người đại diện phần vốn của TKV tại VMIC.

Đại hội đã được nghe ông Lê Văn Thắng – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, báo cáo chốt danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý 2.566.784 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Đại hội biểu quyết chốt danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

1. Ông Bùi Văn Tuấn

Đại hội tiến hành biểu quyết thống nhất chốt danh sách kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý 2.566.784 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty. Kết quả ông Bùi Văn Tuấn đã trúng cử là Thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ thống nhất qua bỏ phiếu: 2.566.784 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị đã bầu Ông Bùi Văn Tuấn là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Phát biểu của ông Bùi Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty: Xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông đã bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty. Ông Tuấn hoàn toàn nhất trí với các nội dung mà các cổ đông đã thông qua.

5. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội.

Ông Vũ Việt Long - Thư ký đại hội đã đọc biên bản và dự thảo Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.



Đại hội tiến hành biểu quyết thông biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2023. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ đồng ý 2.566.784 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin được thông qua với: 2.566.784 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Ông Nguyễn Quang Anh - Thay mặt Ban tổ chức làm thủ tục, tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Vũ Việt Long

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Quang Anh

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD.
- Công bố 24h Website công ty.
- UBCK Nhà nước; SGDCKHN (B/cáo)
- Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam (B/cáo)
- Lưu VT, Thư ký Công ty.