

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

Số: 1551 / VMIC-VP

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

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 thường niên năm 2021, gồm:*

- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 27 tháng 4 năm 2021
- Tỷ lệ phân quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường, 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 thường niên năm 2021.

- Toàn văn tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được đăng tải 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 thường niên năm 2021.

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, VPHĐQT.
- Tài liệu đính kèm:
- Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

**TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VINACOMIN – GIÁM ĐỐC**



Phạm Xuân Phi

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc: **Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2018

Thực hiện Nghị quyết số 01/2021/ BB-NQ ngày 12/3/2021 của Hội đồng quản trị, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2021

2. Địa điểm: Tại Hội trường 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.

3. Nội dung đại hội: Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

a) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh công ty năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty.

b) Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; Phương án Chi trả cổ tức năm 2020

c) Báo cáo chi trả thu lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2020. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021

d) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

e) Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá quản lý kinh doanh của công ty năm 2020

f) Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

g) Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và giám đốc điều hành.

h) Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

i) Trình đại hội Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

j) Trình Đại hội thay đổi Điều lệ công ty

k) Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

m) Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự đại hội:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin.

- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin

- Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin có mặt tại thời điểm đăng ký cuối cùng (02/04/2021, theo thông báo số: 1049/TB-VSB ngày 17/3/2021) do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của công ty ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Đăng ký tham dự đại hội:

a) Nếu cổ đông trực tiếp đi dự đại hội, đề nghị gửi giấy xác nhận có tham dự đại hội đồng cổ đông Công ty (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax, hoặc gửi trực tiếp trước 16h30' ngày 24/4/2021

b) Nếu cổ đông ủy quyền cho người đại diện hoặc cổ đông khác đi dự đại hội, đề nghị gửi giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông Công ty (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax, hoặc gửi trực tiếp trước 16h30' ngày 24/4/2021

c) Nếu cổ đông không có nhu cầu đi dự đại hội, đề nghị gửi giấy xác nhận không tham dự đại hội đồng cổ đông Công ty (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax, hoặc gửi trực tiếp trước 16h30' ngày 24/4/2021

* Trường hợp: Quá 16h30' ngày 24/4/2021 mà Công ty không nhận được bất cứ giấy xác nhận hay ủy quyền nào của cổ đông, thì đương nhiên cổ đông đó sẽ được Công ty đưa vào danh sách không dự đại hội và Công ty không có trách nhiệm gửi giấy mời họp, tài liệu đại hội cho cổ đông.

* Địa chỉ liên hệ và gửi giấy xác nhận, giấy ủy quyền: Phòng Tổ chức - Hành chính, 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.

- Số điện thoại liên lạc: 0975.805858 (Đ/c Tâm); Số fax: 02033.862.398

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách có quyền kiến nghị về Chương trình, nội dung Đại hội, các quyền theo điều lệ, gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc đại hội (27/4/2021)

7. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo này gồm có:

- Giấy xác nhận tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo mẫu của Công ty cổ phần công nghiệp Ô tô – Vinacomin phát hành

- Giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo mẫu của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin phát hành

*** Lưu ý:**

- Các quý vị cổ đông dự Đại hội phải tuân thủ các quy định của Chính Phủ về phòng chống dịch Covid-19 và theo hướng dẫn của Công ty.

- Trường hợp đặc biệt dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo của Chính phủ, công ty hoãn họp Đại hội, thì trước thời điểm 05 ngày, Công ty sẽ có thông báo trên

Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vmicauto.vn> – Mục quan hệ cổ đông và công bố trên trang web điện tử của UBCK Nhà nước, sở GD&ĐT Hà Nội để các cổ đông biết, thực hiện về nội dung hoãn họp và tổ chức họp tiếp.

- Cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn ở và phương tiện đi lại.

- Trước giờ diễn ra Đại hội 30 phút, Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức những giấy tờ sau:

+ Giấy chứng minh nhân dân, hoặc Hộ chiếu (nếu là Cá nhân); Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực (nếu là Tổ chức).

+ Giấy uỷ quyền dự họp (bản gốc nếu được uỷ quyền, giấy theo mẫu của công ty và có dấu treo đỏ của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin).

Ngoài các tài liệu trên, Quý vị cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 tại trụ sở chính công ty, xem và lấy tài liệu tải trên trang Website của Công ty (tại địa chỉ: <http://www.vmicauto.vn>, mục Quan hệ Cổ đông, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các cổ đông công ty
- Công bố Website (vmicauto.vn)
- Lưu Văn thư; BTC

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT – GIÁM ĐỐC**



Phạm Xuân Phi