

Cầm Phả, ngày 05 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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 27/4/2021.

Thực hiện Nghị quyết số: 16/2023/BB-NQ ngày 08/08/2023 của Hội đồng quản trị, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty bất thường năm 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 09 năm 2023

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) Thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty (Hiện tại ông Phạm Xuân Phi có đơn đề nghị gửi tới Công ty xin thôi tham gia HĐQT để nhận công tác mới tại TKV, Đại hội cổ đông bất thường quyết định việc ông Phạm Xuân Phi thôi là thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên mới thay thế Ông Phạm Xuân Phi)

b) Báo cáo thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

c) Báo cáo thông qua bầu Hội đồng quản trị chuyên trách đối với ông Nguyễn Quang Anh-TV HĐQT Công ty.

d) 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 (Theo thông báo số: 1024/2023-VMA/VSDC-ĐK ngày 05/09/2023 của Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và thông báo chốt danh sách của Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của công ty ủy quyền tham dự hợp 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 22/9/2023.

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 22/9/2023.

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 22/9/2023.

* 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 phá, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại liên lạc: 0943.456.990 (Ông Long); Số fax: 02033.862.398

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

- Giấy xác nhận tham dự họp; Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ; giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo mẫu của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin phát hành

* Lưu ý:

- 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 ủy 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 ủy quyền dự họp (bản gốc nếu được ủy 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 bất thường năm 2023 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 bất thường năm 2023).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Anh



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Thời gian: 9h00 ngày 26/09/2023

TT	Nội dung	Ghi chú
1	- Đón tiếp khách mời và cổ đông.	
2	- Khai mạc chương trình. - Giới thiệu chủ tọa.	
3	- Chủ tọa điều hành cuộc họp. + Đề cử Thư ký. + Thông qua chương trình, Quy chế cuộc họp.	
4	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.	
5	- Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm thành viên HĐQT, và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. - Báo cáo của HĐQT về bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty. - Báo cáo của HĐQT về công nhận thành viên HĐQT chuyên trách.	
6	Thông qua Quy chế bầu cử. Bầu ban kiểm phiếu.	
7	Tiến hành bỏ phiếu.	
8	Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT.	
9	HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT	
10	Chủ tịch HĐQT mới ra mắt. HĐQT tặng hoa chúc mừng.	
11	Thông qua Biên bản, Nghị quyết.	
12	Kết luận và bế mạc cuộc họp.	

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



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin.

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND (hoặc hộ chiếu).....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.....

Do.....cấp ngày.....tháng.....năm.....

Điện thoại.....Fax.....Email.....

Sở hữu:.....cổ phần phổ thông.

Tôi/ chúng tôi đã nhận được thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023,
nay xác nhận

Trực tiếp tham dự đại hội

Ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

Không tham dự đại hội

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và chuẩn bị./.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

Chữ ký của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
(Dành cho cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin.

Tên tôi là:.....
Số CMND (hoặc hộ chiếu).....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số điện thoại liên hệ.....
Sở hữu:.....cổ phần.

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, nên tôi ủy quyền cho ông (bà).....

Số CMND (hoặc hộ chiếu).....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số điện thoại liên hệ:.....
Sở hữu.....cổ phần.

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Tôi biết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày.....tháng.....năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2028



Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin.

Tên tôi là:.....
Ngày sinh:....., Quốc tịch:.....
Số CMND (hoặc hộ chiếu).....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số điện thoại liên hệ....., fax.....
Trình độ học vấn....., chuyên ngành.....
Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tính đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 30/08/2023) là.....cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế bầu cử của Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin nhiệm kỳ 2023-2028.

Tôi xin cam đoan Tôi đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Hồ sơ kèm theo:

1. Lý lịch trích ngang do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu Công ty).
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.

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

....., ngày.....tháng.....năm 2023



ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin.

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCC D/ĐKKD(đối với tổ chức), Nơi cấp, Ngày cấp	Địa chỉ, Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp đóng dấu đối với tổ chức.
1						
2						
...						
	Tổng cộng:					

Căn cứ quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế bầu cử của Công ty, Tôi/ chúng tôi xin đề cử ông/ bà có tên sau vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Tên ứng viên	Ngày sinh, Quốc tịch	Số CMND/ Hộ chiếu, Nơi cấp, Ngày cấp	Địa chỉ, Số điện thoại liên hệ	Trình độ học vấn	Số cổ phần nắm giữ (nếu có)
1						
2						

Tôi/ chúng tôi cam đoan người được đề cử đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên HĐQT Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

***Hồ sơ kèm theo:**

1. Lý lịch trích ngang do ứng cử viên được cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử tự khai (Theo mẫu đính kèm).
2. Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu kèm theo (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.

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

....., ngày.....tháng.....năm 2023



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
(Do.....giới thiệu)

- Họ và tên:.....
- Giới tính.....
- Ngày sinh.....
- Dân tộc.....
- Quốctịch.....
- Quê quán.....
- Địa chỉ thường trú.....
- Số CMND/CCCD.....Cấp ngày....., Nơi cấp.....
- Điện thoại liên lạc:.....
- Trình độ văn hóa:.....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị công tác

- Số cổ phần (VMA) nắm giữ:.....CP (chiếm.....%) trong đó:
 - Sở hữu cá nhân:.....CP (Chiếm.....%)
 - Đại diện phần vốn Nhà nước:.....CP (Chiếm.....%)
- Số cổ phần (VMA) của người có liên quan nắm giữ:.....CP.
- Hành vi vi phạm pháp luật:.....
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)