

Số: 1100 / VMIC-VPHDQT

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



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

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 28/ 04/ 2020.
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Địa điểm thực hiện: Hội trường, Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin, Phường Cẩm Thịnh - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

3. Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/3/2020 tại đường dẫn: <http://vmicauto.vn>, chọn mục quan hệ cổ đông/thông báo

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:

- Như kính gửi,
- Ủy viên HĐQT, BKS, KT,
- Lưu VT, VPHDQT.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng,
- Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Phi

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN
Số: 1099 /2020-TB-VMIC

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN
Tên giao dịch: VINACOMIN MOTOR INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY.
Trụ sở chính: Số 370, đường Trần Quốc Tảng, Phường Cẩm Thịnh – Thành phố Cẩm
Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033 865 283 Fax: 02033 862 398

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin

Mã chứng khoán: VMA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10 000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2020

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Tại 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).

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Nguyễn Huy Tâm – Phòng Tổ chức hành chính (

Tel: 0975805858 – Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – VINACOMIN

- Số 370, đường Trần Quốc Tảng – Phường Cẩm Thịnh – TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tamvpvmic@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK; TTLKCK;
- Lưu: VP, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



(Handwritten signature)

Phạm Xuân Phi



Số: 01 / 2020/ BB - NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 03 năm 2020

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

I. Thời gian, địa điểm họp: Vào hồi 9 giờ 00, ngày 02 tháng 03 năm 2020, 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 4/5 thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông Phạm Xuân Phi Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông Hà Minh Thanh Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên HĐQT, Đại diện Công ty Kamaz.
4. Ông Zakharicov Andrey Alexandrovitch Ủy viên HĐQT, Đại diện Công ty Kamaz; (vắng)
5. Ông Nguyễn Quang Anh (CMND số: 031068813 cấp ngày 27/8/2008 – CA Hải Phòng; địa 9/28, Đình Nhu, Phường Niệm nghĩa, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)
(Tham dự theo ủy quyền của Trần Văn Trung - Ủy viên HĐQT công ty)

+/ Chủ trì họp: Ông Phạm Xuân Phi Chủ tịch Hội đồng quản trị

+/ Người ghi biên bản: Ông Nguyễn Huy Tâm - Thư ký Công ty.

IV. Mời tham gia họp cùng HĐQT: Bà Bùi Thị Lan – Trưởng ban kiểm soát;

NỘI DUNG HỌP

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

1. Xem xét thông qua thời gian, nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2. Các công việc khác.

NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1.1. Xét tờ trình số: 858/ TTr-VMIC-TC ngày 26/02/2020 của Giám đốc công ty, về việc: Thông qua Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sau khi xem xét trao đổi thảo luận:

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

- 1.2. Thống nhất thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, gồm nội dung
- Thời gian tổ chức hội nghị: DK 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin

Nội dung dự kiến đại hội:

- a) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh công ty năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty.
- b) Báo cáo phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019
- c) Báo cáo chi trả thu lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2020
- d) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- e) Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá quản lý kinh doanh của công ty năm 2019.
- f) Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2019
- 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 2020
- i) Trình đại hội thông qua chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành.
- j) Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- k) Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

1.3. Căn cứ mục 1.2 đã được Hội đồng quản trị đã thông qua. Hội đồng quản trị công ty Ủy quyền chủ tịch HĐQT, giám đốc công ty tổ chức chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tuân thủ quy định, quy chế của Công ty, Tập đoàn TKV và Quy định hiện hành của Pháp Luật.

CÁC ỦY VIÊN

2. Hà Minh Thanh

3. Nguyễn Anh Tuấn

4. Zakharicov Andrey Alexandrovitch vich

5. Nguyễn Quang Anh:..... (được Ủy quyền tham dự)

* Thư ký Công ty: Nguyễn Huy Tâm

Nơi nhận

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

**CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Xuân Phi