

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

Số 5778 / VMIC-HĐQT

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

Cẩm Phả, ngày 24 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG (24H)

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: Thay đổi thành viên HĐQT; Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giám đốc điều hành Công ty.

- Thời gian thực hiện: ngày 24 tháng 10 năm 2022

- 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 Tửảng, Phường Cẩm Thịnh - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh)

* **Nội dung:** Công bố Thay đổi thành viên HĐQT; Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giám đốc điều hành Công ty.

- Toàn văn tài liệu Nghị quyết hợp số: 10/2022/BB-NQ- HĐQT và Nghị quyết hợp số: 11/2022/BB-NQ- HĐQT ngày 24/10/2022 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <http://vmicauto.vn>, mục quan hệ cổ đông.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Xuân Phi

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN
Số: 5789/QĐ-HĐQT-VMIC

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

Cám Phả, ngày 24 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Ông Nguyễn Trọng Hùng, Người quản lý phần vốn của TKV- Ban quản lý vốn của TKV/Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin;

1.2. HĐQT bầu Ông Nguyễn Văn Yên, là Người đại diện của TKV tham gia là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin, nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Phạm Xuân Phi, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định này theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty và HĐQT có trách nhiệm báo cáo Đại hội Đồng cổ đông gần nhất biểu quyết thông qua ./.

Nơi nhận:

- UBCK NN; SGĐCK HN (B/cáo);
- Tập đoàn TKV (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông (đăng Website);
- Các đơn vị;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Phi

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN**
Số: 10/2022/NQ-HĐQT

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

Cám Phả, ngày 24 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Quý 4, ngày 24/10/2022

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp số: 10/2022/BB- HĐQT ngày 24/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Ông Nguyễn Trọng Hùng, Người quản lý phần vốn của TKV- Ban quản lý vốn của TKV/Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin;

1.2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Yên, là Người đại diện của TKV tham gia là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Phạm Xuân Phi, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin, nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 3. Miễn nhiệm chức vụ Quyền giám đốc công ty đối với Ông: Đỗ Hải Hùng – Phó giám đốc công ty. Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Yên, Người đại diện phần vốn của TKV trúng cử chức Giám đốc Công ty. Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty và HĐQT có trách nhiệm báo cáo Đại hội Đồng cổ đông gần nhất biểu quyết thông qua ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Các đơn vị;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cẩm Phả, ngày 24 tháng 10 năm 2022

Số 10/2022/BB-NQ-HĐQT

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

Hôm nay vào hồi 09h30, ngày 24/10/2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin (Mã số Doanh nghiệp: 5700 353722; Đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 02 năm 2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 18 tháng 08 năm 2022 do sở KH Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 370, đường Trần Quốc Tửảng, Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203 3865286; Fax: 0203 3862398

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Ông: Nguyễn Trọng Hùng.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Huy Tâm.

Thành phần tham dự cuộc họp :

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 Nguyễn Trọng Hùng | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa họp. |
| 2. Ông Phạm Xuân Phi | Ủy viên HĐQT Công ty. |
| 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT, Đại diện Công ty cổ phần ngoại thương Kamaz. |

4. Ông Zakharicov Andrey Alexandrovitch Ủy viên HĐQT- Đại diện Công ty cổ phần ngoại thương 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) Đại diện theo uỷ quyền Công ty CP Thương mại Quốc Tế Tân đại Tây dương uỷ quyền)

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

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, HĐQT có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn, Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin

2. Bầu Ông Nguyễn Văn Yên là Người đại diện của TKV tham gia là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin, nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Kiện toàn nhân sự Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn, Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin

Căn cứ Quyết định số: 1595/ QĐ-TKV ngày 17/10/2022 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, về việc: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn, Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin

Căn cứ Công văn số: 4757/ QĐ-TKV ngày 18/10/2022 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, về việc: Kiện toàn nhân sự Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin

Sau khi xem xét trao đổi thảo luận:

Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia thảo luận, thống nhất thông qua nghị quyết như sau:

1.1. Ông Nguyễn Trọng Hùng, Người quản lý phần vốn của TKV- Ban quản lý vốn của TKV/Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin;

1.2. Kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin, nhiệm kỳ 2018-2023, với số phiếu bầu 04/04 đồng ý, bằng 100% thành viên HĐQT tham dự họp.

2. Bầu Ông Nguyễn Văn Yên, là Người đại diện của TKV tham gia là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin nhiệm kỳ 2018-2023.

Sau khi xem xét trao đổi thảo luận:

Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia thảo luận, thống nhất thông qua nghị quyết như sau:

2.1. Bầu cử Ông Nguyễn Văn Yên, là Người đại diện của TKV tham gia là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin nhiệm kỳ 2018-2023 (Bầu Ông Nguyễn Văn Yên thay thế Ông Nguyễn Trọng Hùng)

2.2. Kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Văn Yên là Người đại diện của TKV tham gia là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin nhiệm kỳ 2018-2023, nhiệm kỳ 2018-2023, với số phiếu bầu 04/04 đồng ý, bằng 100% thành viên HĐQT tham dự họp.

3. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3.1. Người được giới thiệu là Ông Phạm Xuân Phi, Người đại diện phần vốn của TKV (giới thiệu của cổ đông TKV - theo nội dung Quyết định số 1595/QĐ-TKV ngày 17/10/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam).

3.2. HĐQT đã bầu cử: Ông Phạm Xuân Phi, Người đại diện phần vốn của TKV đã trúng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, với số phiếu bầu 04/04 đồng ý, bằng 100% thành viên HĐQT tham dự họp

3. Căn cứ mục 1.1, 1.2; mục 2.1, 2.2 và 3.1, 3.2 đã được Hội đồng quản trị đồng ý thông qua. Chủ tịch HĐQT ký quyết định triển khai các nội dung HĐQT đã được thông qua triển khai tuân thủ văn bản quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước; hướng dẫn, quy định, quy chế của Tập đoàn TKV và Công ty.

Biên bản này được đọc toàn văn trước Hội đồng quản trị và được sự biểu quyết nhất trí của 04/04 thành viên tham dự họp HĐQT (bằng 100%). Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h 00 cùng ngày.

CÁC UỶ VIÊN

2. Phạm Xuân Phi

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 nhân

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

CHỦ TOẠ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Hùng

Nguyễn Huy Tâm

Cẩm Phả, ngày 24 tháng 10 năm 2022

Số 11 /2022/BB- NQ-HĐQT

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

Hôm nay vào hồi 10h00, ngày 24/10/2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin (Mã số Doanh nghiệp: 5700 353722; Đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 02 năm 2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 18 tháng 08 năm 2022 do sở KH Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 370, đường Trần Quốc Tảng, Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203 3865286; Fax: 0203 3862398

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Ông: Nguyễn Trọng Hùng.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Huy Tâm.

Thành phần tham dự cuộc họp :

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 Nguyễn Trọng Hùng Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa họp.
2. Ông Phạm Xuân Phi Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty.
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên HĐQT, Đại diện Công ty cổ phần ngoại thương Kamaz.
4. Ông Zakharicov Andrey Alexandrovitch Ủy viên HĐQT- Đại diện Công ty cổ phần ngoại thương 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) Đại diện theo uỷ quyền Công ty CP Thương mại Quốc Tế Tân đại Tây dương uỷ quyền)

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

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, HĐQT có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi xem xét trao đổi thảo luận:

Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia thảo luận, thống nhất thông qua nghị

1. Bầu miễn nhiệm quyền Giám đốc đối với Ông Đỗ Hải Hùng – Phó giám đốc.
2. Bầu Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin

3. Nội dung khác (Cổ đông lớn Công ty CP Thương mại Quốc Tế Tân đại Tây (AIT) đề nghị bổ sung 01 phó giám đốc là người Công ty AIT tham gia ban điều hành Công ty)

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Bầu miễn nhiệm quyền Giám đốc công ty.

Căn cứ Quyết định số: 1595/ QĐ-TKV ngày 17/10/2022 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, về việc: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn, Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin

Căn cứ Công văn số: 4757/ QĐ-TKV ngày 18/10/2022 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, về việc: Kiện toàn nhân sự Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin

Sau khi xem xét trao đổi thảo luận:

Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia thảo luận, thống nhất thông qua nghị quyết như sau:

1.1. Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý Ông: Đỗ Hải Hùng – Phó giám đốc công ty miễn nhiệm chức vụ Quyền giám đốc công ty, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022

1.2. Kết quả bầu miễn nhiệm chức vụ Quyền giám đốc công ty đối với Ông: Đỗ Hải Hùng – Phó giám đốc công ty, với số phiếu bầu 04/04 đồng ý, bằng 100% thành viên HĐQT tham dự họp

1.3. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Quyền giám đốc công ty đối với Ông: Đỗ Hải Hùng – Phó giám đốc công ty.

2. Bầu Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin

Căn cứ Quyết định số: 1595/ QĐ-TKV ngày 17/10/2022 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, về việc: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn, Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin

Căn cứ Công văn số: 4757/ QĐ-TKV ngày 18/10/2022 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, về việc: Kiện toàn nhân sự Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin

Sau khi xem xét trao đổi thảo luận:

Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia thảo luận, thống nhất thông qua nghị quyết như sau:

2.1. Hội đồng quản trị thống nhất: Bầu Ông Nguyễn Văn Yên, Người đại diện của TKV giữ chức vụ: Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

2.2. Kết quả bầu: Ông Nguyễn Văn Yên, Người đại diện của TKV giữ chức vụ Giám đốc Công ty, với số phiếu bầu 04/04 đồng ý, bằng 100% thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp .

2.3. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty đối với Ông: Nguyễn Văn Yên – Giám đốc công ty.

**3. Nội dung Cổ đông lớn Công ty CP Thương mại Quốc Tế Tân đại Tây (AIT) đề nghị bổ sung 01 phó giám đốc là người Công ty AIT tham gia ban điều hành Công ty:
Sau khi xem xét trao đổi thảo luận:**

Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia thảo luận, thống nhất thông qua nghị quyết như sau:

3.1. Hội đồng quản trị đề nghị Công ty cổ phần Thương mại Quốc Tế Tân đại Tây (AIT) có ý kiến bằng văn bản cụ thể trình HĐQT để các cổ đông có cơ sở báo cáo theo quy định.

4. Căn cứ mục 1.1, 1.2, 1.3; mục 2.1, 2.2, 2.3 và 3.1 đã được Hội đồng quản trị đồng ý thông qua. Chủ tịch HĐQT ký quyết định triển khai các nội dung HĐQT đã được thông qua triển khai tuân thủ văn bản quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước; hướng dẫn, quy định, quy chế của Tập đoàn TKV và Công ty.

Biên bản này được đọc toàn văn trước Hội đồng quản trị và được sự biểu quyết nhất trí của 04/04 thành viên tham dự họp HĐQT (bằng 100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h 45 cùng ngày.

CÁC ỦY VIÊN

2. Nguyễn Văn Yên

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