

Cầm Phả, ngày 17 tháng 02 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**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: 01/2022/ BB-NQ ngày 16/02/2022 của Hội đồng quản trị, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022 như sau:

**1. Thời gian tổ chức:** Từ **08 giờ30** phút, ngày **28 tháng 04** năm **2022**

**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 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty.

b) Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; Phương án Chi trả cổ tức năm 2021

c) Báo cáo chi trả thu lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2022

d) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

e) Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá quản lý kinh doanh của công ty năm 2021

f) Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

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 2022

k) Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 (03/03/2022, theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán) 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 24/4/2022

b) Nếu cổ đông uỷ quyền cho người đại diện hoặc cổ đông khác đi dự đại hội, đề nghị gửi giấy uỷ 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 24/4/2022

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 24/4/2022

\* Trường hợp: Quá 16h30' ngày 24/4/2022 mà Công ty không nhận được bất cứ giấy xác nhận hay uỷ 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 uỷ 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 (28/4/2022)

#### **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 2022 theo mẫu của Công ty cổ phần công nghiệp Ô tô – Vinacomin phát hành

- Giấy uỷ quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 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 cấp có thẩm quyền, 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 2022 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 2022.

**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**

