

Số: 19 / NQ-ĐHĐCĐBT/2023

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/ QH14 thông qua Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô -Vinacomin được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 27/4/2021.
- Căn cứ vào nội dung biên bản số: 19/BB-ĐHĐCĐ-VMIC ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

1. Thiết kế chuyên dụng phương tiện vận tải giao thông đường bộ (thiết kế chế tạo chi tiết, vật tư, phụ tùng ô tô, xe ô tô chuyên dụng tưới nước đập bụi, xe nâng kéo cứu hộ trên mỏ, xe máy móc, thiết bị chuyên dùng).

2. Thiết kế máy móc, thiết bị công nghiệp.

- **Tỷ lệ thống nhất thông qua: 2.566.784** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 2: Thông qua công nhận thành viên HĐQT chuyên trách và các chế độ liên quan:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua công nhận thành viên HĐQT chuyên trách và các chế độ liên quan như sau:

1. Thông qua bầu thành viên HĐQT chuyên trách đối với Ông Nguyễn Quang Anh – Hiện đang là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Lương của ông Nguyễn Quang Anh hưởng theo Quy định tại Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 tại phụ lục 4, tiền lương của người quản lý, hạng 1 nhóm 2, cụ thể:

- Mức lương hưởng hàng tháng: 21.900.000 đồng/tháng.

- Lương năm 2023 tính từ tháng 10/2023 là: 03 tháng x 21.900.000 đồng/ tháng = 65.700.000 đồng (Tiền lương hàng tháng hưởng theo quy định của Công ty, theo doanh thu và kết quả SXKD).

- **Tỷ lệ thống nhất thông qua: 1.594.557** cổ phần, chiếm **62,12%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 3: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Xuân Phi- Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (Do Ông Phạm Xuân Phi nhận nhiệm vụ công tác mới theo điều động của Tập đoàn TKV).

Đại hội đồng cổ đông bất thường thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Xuân Phi (Theo quyết định số: 1261/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc Thay đổi nhận sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin).

- **Tỷ lệ thống nhất thông qua:** 2.566.784 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 4: Thông qua Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung Ông Bùi Văn Tuấn là Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin (giới thiệu của cổ đông TKV theo nội dung Theo quyết định số 1261/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam) đã trúng cử giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- **Tỷ lệ thống nhất thông qua:** 2.566.784 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị đã bầu Ông Bùi Văn Tuấn là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin năm 2023 đã được tiến hành công khai, minh bạch và hợp pháp, không có ý kiến khác.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông đã Quyết nghị thông qua, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích Doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (B/c);
- Trung tâm LKCKVN (B/c);
- Tập đoàn TKV (B/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban GD, KTT;
- Đăng Website Cty,
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN QUANG ANH

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ-VINACOMIN

Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty số: 5700353722 cấp ngày 03 tháng 5 năm 2019, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; Công ty có trụ sở chính tại: Số 370, đường Trần Quốc Tảng, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Vào hồi 09h00' ngày 26/09/2023 tại Văn phòng trụ sở chính, Công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, tham dự Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Quang Anh - Thành viên HĐQT, Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty.
2. Ông Bùi Văn Tuấn - Ban quản lý vốn Tập đoàn TKV, Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin.
3. Ông Nguyễn Văn Yên – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn - ủy viên HĐQT - Giám đốc văn phòng Đại diện Công ty cổ phần “Công ty ngoại thương Kamaz” tại Việt Nam (Theo ủy quyền ngày 12/09/2023 của Công ty cổ phần “Công ty ngoại thương Kamaz”).
5. Các vị cổ đông của Công ty, tổng số cổ đông đến tham dự đại hội theo danh sách niêm yết tại đại hội là: 16 người, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 2.566.784 cổ phần, tương ứng 95,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

Đại hội do ông Nguyễn Quang Anh – Phụ trách HĐQT Công ty làm chủ tọa, được sự nhất trí của đại hội đã cử ông Vũ Việt Long, thư ký HĐQT công ty làm thư ký đại hội và cử các ông bà sau vào ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà:

1. Ông Lê Văn Thắng- PP. Phòng TCHC - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Huệ- CB Phòng KTTC - Ủy viên.
3. Bà Nguyễn Mai Hương - CB Phòng TCHC- Ủy viên



Đại hội biểu quyết thông qua thư ký và ban kiểm phiếu đại hội với kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý 2.566.784 chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ SAU ĐÂY:

I. Về công tác tổ chức:

1. Đại hội đã nghe ông Hà Minh Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và công bố 16 cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông có mặt đại diện cho 2.566.784 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin thì Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin năm 2023 đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

2. Ông Hà Minh Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua: Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tỷ lệ đồng ý 2.566.784 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. Đại hội đã nghe các báo cáo và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Căn cứ Tờ trình số 4396/TT-VMIC ngày 23/9/2023 HĐQT Công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua đề Công ty bổ sung đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh như sau:

- Thiết kế chuyên dụng phương tiện vận tải giao thông đường bộ (thiết kế chế tạo chi tiết, vật tư, phụ tùng ô tô, xe ô tô chuyên dụng tưới nước đập bụi, xe nâng kéo cứu hộ trên mô, xe máy móc, thiết bị chuyên dùng).

- Thiết kế máy móc, thiết bị công nghiệp.

Các ý kiến phát biểu: Không có



Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý 2.566.784 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua công nhận thành viên HĐQT chuyên trách và các chế độ liên quan như sau:

Căn cứ tờ trình số 4424/TT-VMIC ngày 25/09/2023, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông công nhận thành viên HĐQT chuyên trách và các chế độ liên quan như sau:

2.1. Thông qua bầu 01 thành viên HĐQT chuyên trách đối với ông Nguyễn Quang Anh – Hiện đang là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

2.2. Lương của ông Nguyễn Quang Anh hưởng theo Quy định tại Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 tại phụ lục 4, tiền lương của người quản lý, hạng 1 nhóm 2, cụ thể:

- Mức lương hưởng hàng tháng: 21.900.000 đồng/tháng.
- Lương năm 2023 tính từ tháng 10/2023 là: 03 tháng x 21.900.000 đồng/tháng = 65.700.000 đồng (Tiền lương hàng tháng hưởng theo quy định của Công ty, theo doanh thu và kết quả SXKD).

Các ý kiến phát biểu: Không có

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý 1.594.557 cổ phần chiếm 62,12% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 972.227 cổ phần chiếm 37,88% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Xuân Phi- Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (Do ông Phi nhận nhiệm vụ công tác mới theo điều động của TKV).

Căn cứ tờ trình số 4050/TT-VMIC ngày 05/9/2023, HĐQT Công ty báo cáo trình Đại hội cổ đông thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Xuân Phi (Theo quyết định số: 1261/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc Thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin)

Các ý kiến phát biểu: Không có

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý 2.566.784 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu

quyết.

- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Tổ chức Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ tờ trình số 4050/TT-VMIC ngày 05/9/2023, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty đối với ông Bùi Văn Tuấn- Người đại diện phần vốn của TKV tại VMIC.

Đại hội đã được nghe ông Lê Văn Thắng – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, báo cáo chốt danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý 2.566.784 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Đại hội biểu quyết chốt danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

1. Ông Bùi Văn Tuấn

Đại hội tiến hành biểu quyết thống nhất chốt danh sách kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý 2.566.784 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty. Kết quả ông Bùi Văn Tuấn đã trúng cử là Thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ thống nhất qua bỏ phiếu: 2.566.784 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị đã bầu Ông Bùi Văn Tuấn là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Phát biểu của ông Bùi Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty: Xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông đã bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty. Ông Tuấn hoàn toàn nhất trí với các nội dung mà các cổ đông đã thông qua.

5. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội.

Ông Vũ Việt Long - Thư ký đại hội đã đọc biên bản và dự thảo Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.



Đại hội tiến hành biểu quyết thông biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2023. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ đồng ý 2.566.784 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin được thông qua với: 2.566.784 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Ông Nguyễn Quang Anh - Thay mặt Ban tổ chức làm thủ tục, tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Vũ Việt Long

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Quang Anh

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD.
- Công bố 24h Website công ty.
- UBCK Nhà nước; SGDCKHN (B/cáo)
- Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam (B/cáo)
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ-VINACOMIN



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Bùi Văn Tuấn	972.227	36,01	
2	Nguyễn Văn Yên	2.500	0,09	
3	Nguyễn Anh Tuấn	1.016.300	37,64	
4	Nguyễn Quang Anh	414.005	15,33	
5	Trần Thiết Hùng	91.355	3,38	
6	Đỗ Hải Hùng	1.842	0,07	
7	Nguyễn Hữu Nam	18.202	0,67	
8	Đình Quang Hòa	3.127	0,12	
9	Nguyễn Minh Tiến	9.046	0,34	
10	Vũ Việt Long	13.334	0,49	
11	Hà Minh Thanh	9.604	0,36	
12	Lê Thanh Sơn	1.295	0,05	
13	Nguyễn Thị Hồng Thịnh	1.619	0,06	
14	Nguyễn Huy Tâm	5.945	0,22	
15	Vũ Thị Thu Hương	2.010	0,07	
16	Ngô Quốc Sự	4.373	0,16	
	Tổng	2.566.784	95,07	

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua thành viên HĐQT chuyên trách, nhiệm kỳ 2023-2028

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 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 Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường:

1. Thông qua bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) chuyên trách, đối với Ông Nguyễn Quang Anh – Hiện đang là thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028 (đã được bầu tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023) công nhận là thành viên HĐQT chuyên trách Công ty.

2. Lương hưởng theo quy định Quyết định số 1387/ QĐ-TKV ngày 29/7/2019 tại phụ lục 4 tiền lương của người quản lý, Hạng 1, nhóm 2, cụ thể:

- Mức lương hưởng hàng tháng: 21.900.000 đồng/ tháng.
- Lương năm 2023 tính từ tháng 10/ 2023 là: 03 tháng x 21.900.000 đồng/ tháng =65.700.000 đồng (Tiền lương hàng tháng hưởng theo quy định của công ty, theo doanh thu và kết quả SXKD).

HĐQT báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Đại hội Cổ đông (B/cáo)
- HĐQT; Ban KS Cty (B/c)
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Nguyễn Quang Anh

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN
Số: 4396 / TTr-VMIC

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

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: **Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh**

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2021.

Căn cứ Nghị quyết số: 16/2023/BB-NQ-HĐQT ngày 08/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh: Hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Thời gian qua Công ty có nhiều sản phẩm mới vào sửa chữa để cải tạo, cải hoán như: ô tô tự đổ Scania, cải tạo ô tô chở đất HD 465-7R thành xe xi téc phun nước dập bụi tưới đường, cải tạo xe ô tô chở đất HD 785-7 thành xe nâng kéo, thiết kế chế tạo hệ thống máy phun sương dập bụi, ống giảm âm trong hầm lò, sản xuất chế tạo xe chuyên dụng lắp Cầu tự hành, thùng kín, thùng hở, xe téc nước, téc dầu, các máy móc phục vụ trong khai thác hầm lò... Tuy nhiên trong giấy đăng ký kinh doanh Công ty hiện chưa có đăng ký ngành nghề về thiết kế, thẩm định hồ sơ thiết kế đối với sản phẩm mới nên mọi sản phẩm Công ty lại phải đi thuê đơn vị khác thiết kế, do vậy gây cho Công ty không chủ động được công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh, phụ thuộc vào đơn vị thiết kế công ty đi thuê ngoài.

Căn cứ Công văn số: 4609/ TKV-TCNS ngày 22/9/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, về bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

1. Thiết kế chuyên dụng phương tiện vận tải giao thông đường bộ (thiết kế chế tạo các chi tiết, vật tư, phụ tùng ô tô, xe ô tô chuyên dụng tưới nước dập bụi, xe nâng kéo cứu hộ trên mỏ, xe máy móc, thiết bị chuyên dùng);

- Thiết kế máy móc, thiết bị công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT; Ban KS
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT



Nguyễn Quang Anh

Số: 4609 /TKV-TCNS
V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh cho
Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô -
Vinacomin

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại
Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được Báo cáo số 3990/BC-VMIC-TC ngày 31/8/2023 của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin về việc báo cáo xin ý kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐTV ngày 21/9/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn; TKV có ý kiến như sau:

1. TKV đồng ý để Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty để bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau cho Công ty:

- Thiết kế chuyên dụng phương tiện vận tải giao thông đường bộ (thiết kế chế tạo các chi tiết, vật tư, phụ tùng ô tô, xe ô tô chuyên dụng tưới nước dập bụi, xe nâng kéo cứu hộ trên mỏ, xe máy móc, thiết bị chuyên dụng);

- Thiết kế máy móc, thiết bị công nghiệp.

2. TKV đồng ý để Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin biểu quyết bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu tại Điểm 1 trên đây vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

TKV thông báo để Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin biết và thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như đề gửi (ông Tuấn - Ban QLV);
- HĐTV TKV (e-copy);
- Ban kiểm soát TKV (e-copy);
- Các Ban: QLV, KSNB (e-copy);
- Lưu VT, TCNS (N).

Như

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Ngô Hoàng Ngân

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung
thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2021.

Căn cứ Quyết định số 1261/ QĐ-TKV ngày 28 tháng 7 năm 2023 về việc Thay đổi người đại diện phần vốn và người đại diện TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Viinacomin

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị(HĐQT) và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

Căn cứ Quyết định số 1261/ QĐ-TKV ngày 28 tháng 7 năm 2023 về việc Thay đổi người đại diện phần vốn và người đại diện TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Viinacomin. Tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 31/07/2023, Hội đồng quản trị đã quyết định đề ông Phạm Xuân Phi thôi làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/08/2023.

Căn cứ Điều 15, Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Phạm Xuân Phi.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 05/09/2023. Công ty có cổ đông tổ chức là TKV sở hữu 972.227 CP, tương đương 36,01% vốn điều lệ Công ty. Theo quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty, TKV đã cử ông Bùi Văn Tuấn tham gia thành viên HĐQT Công ty (tại Quyết định số 1261/ QĐ-TKV ngày 28 tháng 7 năm 2023 của TKV).

Đến thời điểm hiện tại, HĐQT Công ty chưa nhận được đơn ứng cử hoặc đề nghị đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT Công ty của cổ đông hoặc nhóm cổ đông khác.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 do TKV đề cử là ông Bùi Văn Tuấn, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty.

(Thông tin nhân sự kèm theo)

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông. Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT; Ban KS
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT



[Handwritten signature]

Nguyễn Quang Anh



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

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

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 9 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Nhiệm kỳ 2023 - 2028)**

Hôm nay, vào hồi: ...10... giờ ...10...', ngày 26 tháng 9 năm 2023

Địa điểm tại: Phòng họp số 1 – Văn phòng Công ty

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm những người có tên sau đây:

- 1) Ông : Lê Văn Thăng Trưởng ban
- 2) Ông: Nguyễn Thị Huệ Ủy viên
- 3) Bà: Nguyễn Mai Hương Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao và nhất trí lập biên bản như sau:

Tổng đại biểu là ...16.. người (trong đó: Hãng Kamaz 02 người, AIT 02; TKV 02 người tham dự) đại biểu bầu theo uỷ quyền của tổ chức và cá nhân là16... người.

- Tổng số cổ đông tham gia Đại hội là ...16..... người, có 2.566.784 cổ phần, sở hữu và đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử là ...16..... người, có 2.566.784 cổ phần, sở hữu và đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT: 01 thành viên x 2.566.784 cổ phần =
...2.566.784..... phiếu

- Số phiếu phát ra là:16... phiếu, tương ứng 2.566.784... phiếu bầu;
- Số phiếu thu về:16..... phiếu, tương ứng 2.566.784 phiếu bầu;
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu bầu;
- Số phiếu hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu bầu;

Kết quả số phiếu bầu và tỷ lệ phiếu bầu (tính trên tổng số phiếu bầu hợp lệ của các cổ đông tham gia bầu cử) của từng ứng cử viên như sau:

1) Ông: **Bùi Văn Tuấn**, được 2.566.784..... phiếu bầu, tỷ lệ100..... %;

Việc kiểm phiếu được tiến hành từ ...10... h..10..' đến 10 h..20..' cùng ngày.


Biên bản này được lập thành 02 bản, đã được các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí ký tên xác nhận và bàn giao biên bản cùng toàn bộ phiếu bầu cho Chủ toạ Đại hội.


(Các thành viên tổ kiểm phiếu ký, ghi rõ họ tên)


Tổ trưởng

Ủy viên

Ủy viên


Lê Văn Thăng


Nguyễn Mai Hương


Nguyễn Thị Huệ



Cẩm Phả, ngày 26 tháng 09 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ngày 26/09/2023 tại phòng họp số 1 Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin.

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông: Vũ Việt Long, Thư ký HĐQT Công ty.

Tổ kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu theo đúng quy trình và thống nhất lập biên bản kiểm phiếu như sau:

- Tổng số bỏ phiếu: 05 đại biểu;
- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu thống nhất bầu ông Bùi Văn Tuấn là chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kết quả như sau:

TT	Nội dung	Kết quả kiểm phiếu			
		Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ %	Số phiếu không đồng ý	Tỷ lệ %
1	Bầu ông Bùi Văn Tuấn là chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	05/05	100%	0/5	0%

Biên bản được lập thành 02 bản lưu hồ sơ tại Phòng TCHC Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin.

Biên bản lập tại phòng họp Công ty vào hồi 10h20 ngày 26 tháng 09 năm 2023.

TỔ KIỂM PHIẾU


Vũ Việt Long