

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

Số: 620 /CBTT- VMIC-TC

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

Cẩm Phả, ngày 17 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03 tháng 3 năm 2022

- Tỷ lệ phân quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian Tổ chức đại hội: Ngày 28/4/2022

- Địa điểm tổ chức: Hội trường, Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô –VINACOMIN
(Số 370, đường Trần Quốc Tửang, Phường Cẩm Thịnh - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh)

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

3. Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/02/2022 tại đường dẫn: 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, VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TV. HĐQT GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Phạm Xuân Phi

Phạm Xuân Phi

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

Mẫu 07/THQ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN
Số: 618 /2022-TB-VMIC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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: 03/3/2022

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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
TV. HĐQT – GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Phạm Xuân Phi



Cẩm 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 GDCK 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

