

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ – VINACOMIN
Số: 3855 /VMIC-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2022

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 : 020.33865286
 - Fax: 020.33862398

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin họp Hội đồng quản trị Công ty: Thông qua thay đổi nhận sự Giám đốc Công ty, thay đổi Phó giám đốc công ty

(Có bản Nghị quyết HĐQT họp kèm theo)

3. Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2022 tại đường dẫn: <http://vmicauto.vn>, chọn mục quan hệ cổ đông/thông tin công bố bất thường.

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,
- Website Công ty
- Ủy viên HĐQT, BKS, KT.
- Lưu VT, VP HĐQT.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT – GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Phạm Xuân Phi

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 07 năm 2022

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

I. Thời gian, địa điểm họp: Vào hồi 9 giờ 30, ngày 29 tháng 07 năm 2022, tại Văn Phòng đại diện Công ty CP Ngoại thương KAMAZ tại Hà Nội, số: 501 – Đường Kim Mã – Ba Đình – Thành phố Hà Nội

II. Hình thức họp: Hội 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 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 Kamaz. |
| 4. Ông Zakharicov Andrey Alexandrovitch | Ủy viên HĐQT- ĐDKamaz;(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) | |

*/ **Chủ trì họp:** Ông Nguyễn Trọng Hùng - 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 Trình Hội đồng quản trị họp:

1. Hội đồng quản trị xem xét các nội dung tại Văn bản số: 3333/ TKV-TCNS ngày 22/7/2022 của Chủ tịch thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam về việc: Nhân sự Giám đốc công ty.

2. Xem xét về không bổ nhiệm lại đối với Ông Lê Thanh Sơn – Phó giám đốc Công ty hết 02 nhiệm kỳ liên tiếp theo quy chế cán bộ của Tập đoàn TKV tại Văn bản số: 3334/ TKV-TCNS ngày 22/7/2022 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam về việc: Công tác cán bộ.

3. Xem xét thông qua Kiện toàn nhân sự bổ nhiệm cán bộ: Quản đốc Phân xưởng Cơ điện và phục vụ

4. Các công việc khác.

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng quản trị xem xét các nội dung tại Văn bản số: 3333/ TKV-TCNS ngày 22/7/2022 của Chủ tịch thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam về việc: Nhân sự Giám đốc công ty.

1.1. Xét Tờ trình số: 3753/ TTr-VMIC-TC ngày 25/7/ 2022 của Giám đốc công ty trình HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin: Báo cáo Hội đồng quản trị xem xét các nội dung tại Văn bản số: 3333/ TKV-TCNS ngày 22/7/2022 của Chủ tịch thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam về việc: Nhân sự Giám đốc Công ty Giám đốc công ty báo cáo HĐQT.

Tại tờ trình giám đốc báo cáo:

Đến ngày 01/8/2022, đ/c Phạm Xuân Phi- Bí thư Đảng ủy, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 của chức vụ Giám đốc Công ty. Theo Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Người quản lý doanh nghiệp không giữ một chức vụ quá 2 nhiệm kỳ tại đơn vị, trừ trường hợp đặc biệt.

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy TKV (kỳ họp lần thứ 40, ngày 21/7/2022) và Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐTV ngày 21/7/2022 của Hội đồng thành viên TKV, TKV thông báo như sau :

1. Không bổ nhiệm lại đ/c Phạm Xuân Phi, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 (kể từ ngày 01/8/2022). Đ/c Phạm Xuân Phi tiếp tục là Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi TKV quyết định điều động về nhận nhiệm vụ mới tại Cơ quan quản lý, điều hành Tập đoàn.

2. Giao người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin thống nhất trong Hội đồng quản trị Công ty để giao 01 Phó giám đốc Công ty làm Quyền Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/8/2022.

- Ý kiến: Các thành viên HĐQT thống nhất, không ý kiến gì

Sau khi xem xét trao đổi, thảo luận:

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

1.2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Không bổ nhiệm lại Ông Phạm Xuân Phi, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 (kể từ ngày 01/8/2022). Ông Phạm Xuân Phi tiếp tục là Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi TKV quyết định điều động về nhận nhiệm vụ mới tại Cơ quan quản lý, điều hành Tập đoàn.

1.3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm (tạm thời) : Ông Phạm Xuân Phi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty: Mức lương Thành viên HĐQT chuyên trách tại Phụ lục 4, nhóm II, hạng I (mức lương: 21.900.000 đồng); thang bảng lương đóng bảo hiểm Bạc 2/2.TKV08 (12.861.000 đồng) tại QĐ số: 2126/ QĐ-HĐQT ngày 28/4/2020.

1.4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Bổ nhiệm tạm thời giao Ông Đỗ Hải Hùng - Phó giám đốc làm Quyền Giám đốc công ty: Tạm thời điều hành mọi hoạt động

sản xuất kinh doanh toàn Công ty kể từ ngày 01/8/2022 cho đến khi HĐQT thông qua bổ nhiệm Giám đốc công ty.

1.5. Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tại mục 1.3 Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Phi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty; Bổ nhiệm Ông Đỗ Hải Hùng - Phó giám đốc giữ chức vụ Quyền Giám đốc công ty; Tạm thời điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty kể từ ngày 01/8/2022.

2. Xem xét về không bổ nhiệm lại đối với Ông Lê Thanh Sơn – Phó giám đốc Công ty hết 02 nhiệm kỳ liên tiếp theo quy chế cán bộ của Tập đoàn TKV tại Văn bản số: 3334/ TKV-TCNS ngày 22/7/2022 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam về việc: Công tác cán bộ.

2.1. Xét Tờ trình số: 3752/ TTr-VMIC-TC ngày 25/7/ 2022 của Giám đốc công ty trình HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin: Báo cáo Hội đồng quản trị xem xét các nội dung tại Văn bản số: 3334/ TKV-TCNS ngày 22/7/2022 của tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam về việc: Công tác cán bộ.

Tại tờ trình giám đốc báo cáo:

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được Tờ trình số: 3370/TTr-HĐQT ngày 06/7/2022 của Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin về việc xin ý kiến cho phép kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông Lê Thanh Sơn, Phó giám đốc Công ty.

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy TKV (kỳ họp lần thứ 40, ngày 21/7/2022) và Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐTV ngày 31/5/2021 của Hội đồng thành viên TKV, TKV có ý kiến như sau :

1. Đến nay, Ông Lê Thanh Sơn đã giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin 02 nhiệm kỳ liên tiếp. Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của TKV, TKV không đồng ý bổ nhiệm lại ông Lê Thanh Sơn, Phó giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin từ ngày 01/8/2022. Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp đối với ông Lê Thanh Sơn khi hết nhiệm kỳ thứ 02.

2. TKV thông báo đề Đảng ủy Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin biết, đồng thời yêu cầu Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin triển khai theo quy định.

Giám đốc xin báo cáo, trình Hội đồng quản trị:

Đ/c Lê Thanh Sơn – Phó giám đốc Công ty có trên 35 năm kinh nghiệm trong ngành cơ khí sửa chữa, có thực tế sản xuất; trên 10 năm làm phó giám đốc phụ trách thị trường, khai thác tìm nhận việc và quyết toán sản phẩm, đã trải qua phụ trách kỹ thuật, điều hành sản xuất, thị trường.

Giám đốc Công ty Trình HĐQT sau 01/8/2022:

- Ông Lê Thanh Sơn thôi chức vụ Phó giám đốc công ty đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý Giám đốc;

- Nhiệm vụ: Giúp Công ty công tác khai thác thị trường, nhận việc; quyết toán sản phẩm; công tác kỹ thuật công nghệ; Bảo hành sản phẩm;

- Nhiệm vụ cụ thể: Giao Ban giám đốc điều hành phân công

- Lương Ông Lê Thanh Sơn thấp hơn 5% so với chức danh Phó giám đốc Công ty.

- Hệ số lương đóng BHXH, BHYT: Trưởng phòng, Trợ lý giám đốc

Sau khi xem xét trao đổi thảo luận:

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

2.2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua: Ý kiến của Tập đoàn TKV tại văn bản số: 3334/ TKV-TCNS ngày 22/7/2022 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam về việc: Công tác cán bộ: Không bổ nhiệm lại đối với Ông Lê Thanh Sơn giữ chức vụ: Phó giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin từ ngày 01/8/2022. Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp đối với ông Lê Thanh Sơn khi hết nhiệm kỳ thứ 02.

2.3. Hội đồng quản trị thống nhất theo đề nghị của Giám đốc: Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Sơn giữ chức vụ: Trưởng phòng, trợ lý Giám đốc công ty; Hệ số đóng BHXH, BHYT Ông Lê Thanh Sơn hưởng hệ số mức lương Trưởng Phòng (tại QĐ số: 2126/ QĐ-HĐQT ngày 28/4/2020); Lương hàng tháng hưởng thấp hơn 5% so với chức danh phó giám đốc Công ty tại thang bảng lương tại Phụ lục 04, nhóm II, hạng I – Tiền lương người quản lý tại QĐ số: 1387/ QĐ-TKV ngày 29/7/20219 của Tập đoàn TKV.

3. Xem xét thông qua bổ nhiệm Quản đốc Phân xưởng Cơ điện và phục vụ:

3.1. Xét Tờ trình số: 3754/ TTr-VMIC-TC ngày 25/7/2022 của Giám đốc công ty trình HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin: Báo cáo Hội đồng quản trị bổ nhiệm nhân sự Quản đốc Phân xưởng Cơ điện và phục vụ.

Giám đốc công ty báo cáo HĐQT.

Căn cứ quy Quyết định số: 3519/ QĐ-VMIC-TC ngày 14/7/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty , về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty CP Công nghiệp Ô tô – Vinacomin; Căn cứ nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty Công ty CP Công nghiệp Ô tô – Vinacomin ngày 23/7/2022.

- Ông Dương Văn Chức Quản đốc Phân xưởng Cơ điện và Phục vụ; Sinh ngày 07/01/1962: Theo quy định: Đến 01/8/2022 Ông Dương Văn Chức về nghỉ hưu theo chế độ theo Luật BHXH.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công ty và Nghị quyết số: 04/ 2022/ BB-NQ-HĐQT ngày 14/7/2022 đã thông qua bổ nhiệm Ông Mai Đức Thịnh giữ chức vụ: Phó Quản đốc Phân xưởng Cơ điện và phục vụ.

Chức danh Quản đốc Phân xưởng Cơ điện và phục vụ: Hiện chưa bổ nhiệm khi Ông Dương Văn Chức nghỉ hưu theo Chế độ; Đặc thù Phân xưởng Cơ điện và phục vụ: Thực hiện nhiệm vụ sửa chữa thiết bị nội bộ, đảm bảo năng lượng duy trì ổn định sản xuất công ty. Trong điều kiện mới hiện nay Phân xưởng là một trong những đơn vị chủ lực trong nhận thiết bị ngoài về sửa chữa, đặc biệt là khai thác thị trường nhận sửa chữa, chế tạo phục hồi các thiết bị khai thác Hầm lò như giàn chống, giá xích.

Tháng 8/ 2018 Công ty đã tuyển dụng Anh Nguyễn Văn Đông là kỹ sư Cơ điện là Phó Quản đốc Phân xưởng Cơ điện Mỏ - Công ty CP Than Quang Hanh về Công ty làm việc, trực tiếp khai thác thị trường hầm lò.

Qua thời gian làm việc: Anh Nguyễn Văn Đông đã thể hiện được năng lực của mình đã tham gia nghiên cứu, tổ chức sản xuất các sản phẩm mới như hệ thống quạt phun sương dập bụi với công suất 55KW, 75KW, 110KW; sửa chữa hệ thống cầu trục 50 tấn tại nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn-TKV; khai thác nhận được các loại cột chống thủy lực, giàn chống cơ giới hóa hầm lò; Đầu năm 2022 triển khai nhận xong việc về Công ty: 64 giàn chống ZF 4400/16/28 của Công ty CP Than Hà Lâm với

Tổng giá trị: 33 tỷ đồng. Trong quá trình làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đông đã có nhiều cố gắng, rất chịu khó học hỏi về nghiệp vụ, có tinh thần làm việc tốt, hàng năm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công ty báo cáo, trình Hội đồng quản trị:

1. Xem xét thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đông hiện là Phó Phòng Kế hoạch – Vật tư bổ nhiệm giữ chức vụ: Quản đốc Phân xưởng Cơ điện và phục vụ.

Lý lịch Ông Nguyễn Văn Đông:

- Sinh ngày: 27/01/1982
- Trình độ đào tạo: Đại học: Kỹ sư Cơ điện
- Thạc sỹ: Kỹ thuật Cơ khí động lực
- Hiện Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (kết nạp Đảng: 19/5/2012)
- Chức danh Đảng: UV. BCH Đảng ủy Công ty.

Sau khi xem xét trao đổi thảo luận:

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

3.2. Hội đồng quản trị thống nhất:

- Đồng ý Ông Dương Văn Chức - Quản đốc Phân xưởng Cơ điện và phục vụ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/8/2022.

- Đồng ý bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đông – Phó phòng Kế hoạch – vật tư bổ nhiệm giữ chức Quản đốc Phân xưởng Cơ điện và phục vụ, kể từ ngày 01/8/2022.

3.3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai các bước, thủ tục, quy trình, ký bổ nhiệm đối với Ông Nguyễn Văn Đông đã được HĐQT thông qua tại **mục 3.2** tuân thủ các quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn TKV, Công ty đã ban hành.

4. Công tác khác:

4.1. Giám đốc Công ty báo cáo HĐQT Kết quả SXKD đến thời điểm 28/7/2022;

- Doanh thu tiêu thụ: 131/ 316,5 tỷ; Lợi nhuận 2,9/ 5,5 tỷ đồng; Quỹ lương thực chi 06 tháng 25.9 /44,256 tỷ; tiền lương bình quân 11.000.000 đồng/ người/ tháng; dư tiền lương 13,5 tỷ; Căn cứ kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2022. Giám đốc đề nghị bổ sung khuyến khích cho CBCNV toàn công ty 01 tháng lương phân phối lại 7 tháng đầu năm 2022

4.2. Giám đốc công ty báo cáo Hội đồng quản trị:

4.2.1 Tờ trình số: 2812/ TT-VMIC-CD-AT ngày 16/6/2022, về việc: Xin mua sắm thiết bị phục vụ ngay cho sản xuất ngoài Kế hoạch ĐTXD

Giám đốc công ty báo cáo HĐQT.

- Trong quý 2/2022 Công ty đã tham gia thầu và ký được các hợp đồng sửa chữa giàn chống thủy lực cho Công ty Than Dương Huy và Công ty Than Hà Lâm với số lượng lớn gồm 64 giàn chống thủy lực ZF4400-16/28 và 10 giàn chống thủy lực ZY3200-18/36, Hợp đồng Gia công hệ thống cơ khí xe thiết bị và xe chỉ huy với Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel. Hiện nay các trang thiết bị máy móc của Công ty tại một số công đoạn không đáp ứng được tiến độ sản xuất theo hợp đồng nhất là khâu mạ phục hồi cột chống thủy lực. Do Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2022 được lập và trình từ tháng 9/2021, Tập đoàn phê duyệt giai đoạn dự phòng, Công ty đang rà soát để lập các báo cáo và điều chỉnh vào cuối quý 3/2022 nên không

thể thực hiện điều chỉnh ngay được. Để có các thiết bị phục vụ ngay các công trình trên trong quý 2 và quý 3, cần phải trang bị các máy móc thiết bị sau:

1. Trang bị lắp đặt thêm hệ thống bề mạ crom công suất 10000A để tăng năng suất đảm bảo kịp tiến độ mạ các piston cột chống thủy lực phục vụ cho công trình sửa chữa 64 giàn chống thủy lực ZF4400-16/28 cho Công ty Than Hà Lâm, công trình sửa chữa 10 giàn chống thủy lực ZY3200-18/36 cho Công ty Than Dương Huy hoàn thành trong quý 2 và quý 3/2022 cùng các đơn hàng sửa chữa cột chống thủy lực cho các đơn vị khai thác hầm lò khác, các loại xi lanh thủy lực phục vụ sửa chữa thiết bị khai thác mỏ.

2. Trang bị máy tán đinh ri vê thủy lực 63 tấn phục vụ công trình Gia công hệ thống cơ khí xe thiết bị và xe chỉ huy cho Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel do hiện nay công ty không có thiết bị cho công đoạn tán rivê khung xe tải. Cần thiết phải trang bị trong quý 2/2022 để bắt đầu thực hiện công trình vào tháng 7/2022 tới.

3. Trang bị thêm các quạt trần công nghiệp chống nóng cho công nhân viên, người lao động tại các khu vực sản xuất các công trình nói trên như khu sửa chữa giàn chống thủy lực, khu gia công cắt laser, khu sửa chữa thủy lực, khu tháo xe trung xa, khu gia công kết cấu thép là các khu vực chưa được lắp quạt trần chống nóng. Giám đốc Công ty báo cáo và kính đề nghị HĐQT xem xét phê duyệt để thực hiện phục vụ ngay cho các công trình nói trên và các đơn hàng khác trong thời gian tới.

4.2.2. Tờ trình số: 3550/ TT-VMIC-CĐ-AT ngày 15/7/2022, về việc: Sửa chữa nhà văn phòng điều hành và nhà ăn Công ty

Giám đốc công ty báo cáo HĐQT:

Hiện cửa sổ, cửa ra vào khung nhôm kính nhà điều hành và nhà ăn công ty tầng 1 và tầng 2 cải tạo từ năm 2005 đến nay đã 17 năm (cửa sổ bằng khung nhôm, cửa phòng bằng gỗ công nghiệp ép đã công vênh, hỏng); sàn nền, ốp tường nhà Hội trường hỏng, xuống cấp không đảm bảo an toàn và có nguy cơ rơi vỡ khi có gió bão trong mùa mưa bão tới.

Giám đốc Công ty báo cáo và kính đề nghị HĐQT Công ty xem xét phê duyệt cho sửa chữa thay thế sửa chữa hệ thống cửa sổ, cửa chính tầng 1, tầng 2, tầng 3 nhà điều hành, nhà ăn; Sửa nền, ốp hội trường Công ty.

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

4.3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương triển khai các nội dung công việc ở trên theo Báo cáo Giám đốc Công ty tại Tờ trình số: 2812/ TT-VMIC-CĐ-AT ngày 16/6/2022 và Tờ trình số: 3550/ TT-VMIC-CĐ-AT ngày 15/7/2022.

4.4. Hội đồng quản trị thống nhất theo đề nghị của Đ/c Giám đốc bổ sung khuyến khích cho toàn thể CBCNV toàn công ty 01 tháng lương phân phối lại 7 tháng đầu năm 2022. HĐQT Giao giám đốc công ty chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định.

4.5. Hội đồng quản trị ủy quyền Giám đốc công ty triển khai các nội dung Công việc trên tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Pháp luật, các quy chế, quy định, hướng dẫn của Tập đoàn TKV và Công ty.

5. Ý kiến Cổ đông: Ông Nguyễn Anh Tuấn – TV. HĐQT và Ông Nguyễn Quang Anh (họp theo ủy quyền của Ông Trần Văn Trung – UV. HĐQT): Thống nhất với các nội dung đã họp thống nhất ở trên. Trong thời gian tới khi dự án lắp ráp vào sản xuất phía cổ đông Kamaz, AIT sẽ giới thiệu nhận sự tham gia điều hành sản xuất.

6. Căn cứ mục 1.2, 1.3, 1.4, 1.5; mục 2.2, 2.3; mục 3.2, 3.3; mục 4.3; mục 4.4, 4.5 đã được Hội đồng quản trị đồng ý thông qua. Căn cứ nội dung thông qua tổ chức triển khai thực hiện. Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Phi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty; ký bổ nhiệm tạm thời giao Ông Đỗ Hải Hùng – Phó giám đốc giữ chức vụ: Quyền Giám đốc công ty, tạm thời điều hành mọi hoạt động SXKD từ 01/8/2022 đến khi HĐQT bổ nhiệm giám đốc; HĐQT ủy quyền cho Giám đốc công ty tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung được hội đồng quản trị thông qua ở trên 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

Phiên họp kết thúc lúc 11h55 cùng ngày, các thành viên dự họp nhất trí thông quan biên bản, ký tên.

CÁC ỦY 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 nhận

Các Ủy viên HĐQT; Ban Kiểm soát

Lưu VT, HĐQT

CHỦ TOẠ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Hùng

[Handwritten signature]

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

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

Số: 3838 /QĐ -VMIC- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Miễn nhiệm Giám đốc và Bổ nhiệm Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ÔTÔ – VINACOMIN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021.
- Căn cứ Văn bản số: 3333/ TKV-TCNS ngày 22/7/2022 của Chủ tịch thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam về việc: Nhân sự Giám đốc công ty Giám đốc công ty báo cáo HĐQT.
- Căn cứ quy chế Quản lý cán bộ số: 3519/ QĐ-VMIC-TC ngày 14/7/2022 của HĐQT Công ty. Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – VINACOMIN.
- Căn cứ Nghị quyết số: 06/2022/ BB-NQ-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông: Phạm Xuân Phi

STL: 2582

- Thôi giữ chức vụ: Giám đốc Công ty
- Bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chuyên trách
- Thời gian, kể từ ngày **01 tháng 8 năm 2022**.

Điều 2. Trách nhiệm Ông Phạm Xuân Phi: Thay mặt HĐQT chỉ đạo, giám sát theo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý của HĐQT.

Điều 3. Mức lương đóng BHXH hàng tháng Ông Phạm Xuân Phi, hưởng Bạc 2/2 – TKV.08.H1.4. Mức lương: 12.861.000 đồng. Lương hưởng trả hàng tháng theo mục 3, Phụ lục 04 – Tiền lương người quản lý tại QĐ số: 2126/ QĐ-HĐQT ngày 28/4/2020, các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các Ông (bà) Giám đốc, Phó giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng, Quản đốc các phân xưởng, các đơn vị liên quan và cá nhân có tên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (B/cáo)
- Đảng ủy TQN (B/cáo)
- HĐQT, BKS Công ty (B/c)
- ĐU, CĐ, ĐTN; GD, PGD, KTT
- Các đơn vị toàn công ty
- Cá nhân (Ô.Hùng)
- Lưu VT, TCHC (7)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng

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

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

Số: 3839 /QĐ -VMIC- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm tạm thời Quyền Giám đốc Công ty đối với Ông Đỗ Hải Hùng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ÔTÔ – VINACOMIN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021.
- Căn cứ Văn bản số: 3333/ TKV-TCNS ngày 22/7/2022 của Chủ tịch thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam về việc: Nhân sự Giám đốc công ty Giám đốc công ty báo cáo HĐQT.
- Căn cứ quy chế Quản lý cán bộ số: 3519/ QĐ-VMIC-TC ngày 14/7/2022 của HĐQT Công ty. Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – VINACOMIN.
- Căn cứ Nghị quyết số: 06/2022/ BB-NQ-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông: Đỗ Hải Hùng

STL: 2583

- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm tạm thời giữ chức vụ: Quyền Giám đốc Công ty
- Thời gian, kể từ ngày **01 tháng 8 năm 2022**

Điều 2. Ông Đỗ Hải Hùng có trách nhiệm chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty, kể từ ngày 01/8/2022 tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế, quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước Pháp luật nội dung, công việc chỉ đạo thực hiện của mình. Lương Ông Đỗ Hải Hùng như đang hưởng, các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các Ông (bà) Giám đốc, Phó giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng, Quản đốc các phân xưởng, các đơn vị liên quan và cá nhân có tên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (B/cáo)
- Đảng ủy TQN (B/cáo)
- HĐQT, BKS Công ty (B/c)
- ĐU, CĐ, ĐTN; GD, PGD, KTT
- Các đơn vị toàn công ty
- Cá nhân (Ô.Hùng)
- Lưu VT, TCHC (7)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng

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

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2022

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021.

- Căn cứ Văn bản số: 3334/ TKV-TCNS ngày 22/7/2022 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam về việc: công tác cán bộ.

- Căn cứ quy chế Quản lý cán bộ số: 3519/ QĐ-VMIC-TC ngày 14/7/2022 của HĐQT Công ty. Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – VINACOMIN.

- Căn cứ Nghị quyết số: 06/2022/ BB-NQ-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 1. Miễn nhiệm đối với Ông: Lê Thanh Sơn

STL: 704

- Thôi giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

- Thời gian, kể từ ngày **01** tháng **8** năm **2022**.

Điều 2. Trách nhiệm Ông Lê Thanh Sơn:

- Bàn giao mọi công việc, hồ sơ, tài liệu, chứng từ dở dang lại theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác khi Giám đốc công ty giao.

Điều 3. Các Ông (bà) Giám đốc, Phó giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng, Quản đốc các phân xưởng, các đơn vị liên quan và cá nhân có tên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhân:

- Tập đoàn TKV (B/cáo)
- Đảng ủy TQN (B/cáo)
- HĐQT, BKS Công ty (B/c)
- ĐU, CĐ, ĐTN; GD, PGD, KTT
- Các đơn vị toàn công ty
- Cá nhân (Ô.Sơn)
- Lưu VT, TCHC (7)

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
~~TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ~~



Phạm Xuân Phi