

Số: 501 /CBTT-VMIC –TC

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2018

V/v: Công bố thông tin 24h

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ-VINACOMIN
2. Mã Chứng khoán: VMA
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: (84.33) 3865 286 Fax: (84.33) 3862 398
5. Người phụ trách công bố thông tin: Ông Nguyễn Huy Tâm – Thư ký HĐQT – Trưởng phòng tổ chức hành chính y tế Công ty.
6. Nội dung của thông tin công bố: Thông báo Quyết định Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

(Quyết định kèm theo)

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.vmicauto.vn](http://www.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 thông tin công bố./

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Công bố trên Website: [vmicauto.vn](http://vmicauto.vn)
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Huy Tâm

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin;  
Căn cứ Nghị quyết số: 09 / NQ-VMIC-HĐQT ngày 29/12/ 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Tâm, Kỹ sư Kế toán doanh nghiệp, cử nhân Quản trị kinh doanh, Thư ký Công ty, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 03/02/2018. Thời hạn giữ chức vụ của Ông Nguyễn Huy Tâm là thời hạn 05 năm, kể từ ngày ký.

**Điều 2.** Mức lương, thù lao và các chế độ khác của Ông Nguyễn Huy Tâm được hưởng theo quy định của Tập đoàn TKV và Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô -Vinacomin.

**Điều 3.** Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 18, Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

**Điều 4.** Các ông Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCHC-YT, thủ trưởng các đơn vị trong công ty và Người phụ trách quản trị công ty căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các Ủy viên HĐQT, BKS.
- Như điều 4.
- Lưu VT, VPHĐQT. §



**Phạm Xuân Phi**