

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

Số: 1551 / VMIC-VP

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

Cẩm Phá, ngày 06 tháng 4 năm 2021

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 Phá, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại liên hệ : 02033. 865.286

- Fax: 02033.862.398

- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 27 tháng 4 năm 2021

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

- Địa điểm tổ chức: Hội trường, Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin

(Số 370, đường Trần Quốc Tửng, Phường Cẩm Thịnh - TP Cẩm Phá - Tỉnh Quảng Ninh)

* **Nội dung:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Toàn văn tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <http://vmicauto.vn>, mục quan hệ cổ đông – tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

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 2021

TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
T. HĐQT – GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Phi

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 24/4/2018

Thực hiện Nghị quyết số 01/2021/ BB-NQ ngày 12/3/2021 của Hội đồng quản trị, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 08 giờ30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2021

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 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty.

b) Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; Phương án Chi trả cổ tức năm 2020

c) Báo cáo chi trả thu lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2020. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021

d) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

e) Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá quản lý kinh doanh của công ty năm 2020

f) Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

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 2021

i) Trình đại hội Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

j) Trình Đại hội thay đổi Điều lệ công ty

k) Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 (02/04/2021, theo thông báo số: 1049/TB-VSB ngày 17/3/2021) 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 24/4/2021

b) Nếu cổ đông ủy quyền cho người đại diện hoặc cổ đông khác đi dự đại hội, đề nghị gửi giấy ủy 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 24/4/2021

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 24/4/2021

* Trường hợp: Quá 16h30' ngày 24/4/2021 mà Công ty không nhận được bất cứ giấy xác nhận hay ủy 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 ủy 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 (27/4/2021)

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 2021 theo mẫu của Công ty cổ phần công nghiệp Ô tô – Vinacomin phát hành

- Giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 của Chính Phủ 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 Chính phủ, công ty hoãn họp Đại hội, thì trước thời điểm 05 ngày, Công ty sẽ có thông báo trên

353
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
Ô TÔ
VINACOMIN
QUẢNG NINH

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 2021 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 2021.

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



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

....., ngày tháng 4 năm 2021

THƯ XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ thẻ CCCD/ GP.ĐKKD số:.....

cấp ngày.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

1. Số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

2. Số cổ phần được ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

(Có giấy ủy quyền kèm theo, trước khi vào Đại hội họp bản chính)

Tổng số cổ phần.....Bằng chữ:.....

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021, nay xác nhận:

* **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

* **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

* **KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI.**

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp.

Chữ ký của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, Đóng dấu)



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

....., ngày tháng 4 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin

Chúng tôi là những Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin gồm những người có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Chữ ký của người uỷ quyền

Nội dung uỷ quyền

Nay chúng tôi cùng thống nhất uỷ quyền cho Ông/bà:

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Mã số cổ đông:

Được thay mặt chúng tôi tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chúng tôi tại Đại hội đồng cổ đông Công ty, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu.

Người được chúng tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm tuân thủ Quy chế tổ chức đại hội do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty quy định.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần công nghiệp Ô tô – Vinacomin năm 2021 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ quyền giữ một bản và những người uỷ quyền giữ một bản.

Cam kết:

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và đã nhất trí ký tên xác nhận tại giấy uỷ quyền này./.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

Chữ ký của người được uỷ quyền:



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

....., ngày tháng 4 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Bên ủy quyền:.....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Bên nhận ủy quyền:.....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Cam kết:

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo đối với Công ty.

Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Người được ủy quyền dự Đại hội cổ đông không được ủy quyền cho người khác dự họp.

Số: 1049 /TB-VSD

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

C. TY CP CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - TKY
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 371, ngày 22/3/2021

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành:
- Tên chứng khoán:
- Mã chứng khoán:
- Mã ISIN:
- Sàn giao dịch:
- Loại chứng khoán:
- Mệnh giá giao dịch:
- Ngày đăng ký cuối cùng:
- Lý do và mục đích:
- Tỷ lệ thực hiện:
- Thời gian thực hiện:
- Địa điểm thực hiện:

Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin
Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghiệp Ô
tô - Vinacomin

VMA

VN000000VMA5

UPCOM

Cổ phiếu phổ thông

10.000 đồng

02/04/2021

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021

1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp
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).

Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền
của Đại hội cổ đông thường niên

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email

thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 06/04/2021

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin;
- TGD;
- THPC (TBT Website);
- KSNB;
- Lưu: VT, ĐK (103b).

(Handwritten signature)



Nguyễn Thị Thanh Hà