

Số: /TTr-HĐQT-VMIC

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Quý vị cổ đông  
Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;

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 thường niên thông qua ngày 24/4/2018

Căn cứ Nghị quyết số 02 /2019/NQ-HĐQT ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị công ty, Về việc: Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ Công văn số: 1789/ TKV-KS ngày 11/4/2019 của Hội đồng thành viên – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

### Kính thư Đại hội.

Căn cứ thông tư số 09/ 2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 của Bộ Công thương, quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Căn cứ Quyết định số: 08/2017/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2017 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải cơ giới trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ công văn số: 2789/ TKV-CV ngày 16/06/2017 của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, về việc: Chủ trương phối hợp với Hãng KAMAZ và công ty TNHH thương mại Quốc tế Tân đại Tây Dương.

Hiện tại Công ty đang từng bước đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, ngoài việc chế tạo, sửa các thiết bị phục vụ cho khai thác lộ thiện công ty còn đẩy mạnh hợp tác với các Viện khoa học Công nghệ Mỏ thiết kế chế tạo các thiết bị, vật tư phục vụ cho khai thác hầm lò ( các loại xi lanh thủy lực, giá xích, giàn chống... cho các Công ty khai thác hầm lò: Mông dương, Khe chàm, Hà làm, Núi béo, Nam mẫu )

Căn cứ thông tư và Quy chuẩn trên quy định: Cột chống thủy lực trước khi đưa vào Hầm lò sử dụng phải được kiểm định theo quy định.

Để triển khai kiến nghị của Hãng Kamaz tổ chức thực hiện Quyết định số: 08/2017/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2017, giữa Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải cơ giới trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Căn cứ công văn số: 2789/ TKV-CV ngày 16/06/2017 của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam hiện tại theo Đăng ký kinh doanh của công ty chưa có chức năng này.

## Kính thư Đại hội.

Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm đáp ứng theo định hướng và xu thế phát triển là các sản phẩm khai thác hầm lò ngày càng tăng, khai thác lộ thiên ngày càng giảm. HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin đã họp thống nhất ban hành nghị quyết số: 05/2018/BB-NQ-HĐQT ngày 25/8/2018 và Nghị quyết số 02 /2019/NQ-HĐQT ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị công ty, Về việc: Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin có công văn số 566/ CV-VMIC-TC ngày 20/02/2019 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, báo cáo và được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thống nhất tại Căn cứ Công văn số: 1789/ TKV-KS ngày 11/4/2019 của Hội đồng thành viên – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam,

Thực hiện Ủy quyền HĐQT Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc bổ sung ngành nghề vào đăng ký kinh doanh, cụ thể:

STT	Nội dung	Mã ngành
1	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; chi tiết: Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, kiểm tra chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm, kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn; kiểm định thiết bị thủy lực	7120
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu, chi tiết: Hoạt động có kỹ năng chuyên môn, khoa học và công nghệ liên quan đến kiểm tra, phân tích kỹ thuật	7490
3	Buôn bán Ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán Ô tô	4511

Kính trình các Quý vị cổ đông xem xét thông qua.

### Nơi nhận

- HĐQT; Ban KS
- Các cổ đông;
- Công bố Website
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Phi