

Cẩm Phá, ngày 28 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

“Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Thực hiện 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 02/2019/ BB-NQ của Hội đồng quản trị, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019 như sau:

1. **Thời gian tổ chức:** Từ 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2019
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 phá, tỉnh Quảng Ninh.
3. **Nội dung đại hội: Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:**
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh công ty năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty.
 - + Báo cáo phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018
 - + Báo cáo chi trả thu lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019
 - + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá quản lý kinh doanh của công ty năm 2018.
 - + Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2018
 - + Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và giám đốc điều hành.
 - + Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
 - + Trình đại hội thông qua chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành.
 - + Báo cáo Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - + Báo cáo Thông qua điều chỉnh vốn khác của Chủ sở hữu về Quỹ đầu tư phát triển thuộc vốn chủ sở hữu
 - + Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - + 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 (27/03/2019) do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của công ty ủy quyền tham dự hợp 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 22/4/2019

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 22/4/2019

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 22/4/2019.

* Trường hợp: Quá 16h30' ngày 22/4/2019 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 – Y tế, Công ty cổ phần công nghiệp ô tô – Vinacomin, Số 370, đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm thịnh, Thành phố Cẩm phá, 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 (25/4/2019)

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 2019 theo mẫu của Công ty cổ phần công nghiệp Ô tô – Vinacomin phát hành (có dấu treo đỏ của Công ty cổ phần công nghiệp Ô tô – Vinacomin)

- Giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo mẫu của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin phát hành (có dấu treo đỏ của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin)

*** Lưu ý:**

- 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 - Vinacomim).

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 2019 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 2019).

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các cổ đông công ty
- Công bố Website (vmicauto.vn)
- Lưu Văn thư; BTC

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Ab

Phạm Xuân Phi

