

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN**

**Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin:** Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty số: 5700353722 cấp ngày 05 tháng 7 năm 2012. Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; Công ty có trụ sở chính tại: Số 370, Đường Trần Quốc Tảng, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm phá, Tỉnh Quảng Ninh.

Vào hồi 8<sup>h</sup>30' ngày 24/4/2018 tại Văn phòng trụ sở chính, Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tham dự Đại hội gồm có:

1. Ông **PHẠM XUÂN PHI** - Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong hội đồng quản trị công ty.
2. Các thành viên trong ban kiểm soát.
3. Các vị cổ đông của công ty, tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội theo danh sách niêm yết tại đại hội là: **23** người, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho **2.609.767** cổ phần, tương ứng **96,65 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông đến tham dự đại hội đồng cổ đông là: **23** người, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho **2.609.767** cổ phần, tương ứng **96,65 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

( Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

Đại hội do Ông **PHẠM XUÂN PHI** - Chủ tịch HĐQT công ty làm chủ toạ, được sự nhất trí của đại hội đã cử ông Nguyễn Huy Tâm, thư ký HĐQT công ty làm thư ký đại hội và cử các ông bà sau vào ban kiểm phiếu thực hiện việc thu, đếm các thẻ biểu quyết và các công việc liên quan khác gồm có các ông, bà:

- |                       |                           |              |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Huệ  | CB Phòng Kế toán thống kê | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Liên | CB Phòng KD&ĐHSX          | - Ủy viên    |
| 3. Ông Lê Văn Thắng   | CB Phòng TCHC-YT          | - Ủy viên    |

**Đại hội biểu quyết thông qua thư ký và ban kiểm phiếu đại hội với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ đồng ý: **2.609.767** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**ĐẠI HỘI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ SAU ĐÂY:**

**I. Về công tác tổ chức:**

**1.1** Đại hội đã nghe: Ông **Hoàng Văn Trường** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và công bố: **23** vị cổ đông có mặt, đều đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông có mặt đại diện cho đại diện cho: **2.609.767** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **96,65 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin năm 2018, đã hội đủ điều kiện tiến hành**

