

Cầm Phả, ngày 15 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

“Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 29/4/2016

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 2018 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2018

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:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh công ty năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty.

+ Báo cáo phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017

+ Báo cáo chi trả thu lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá quản lý kinh doanh của công ty năm 2017.

+ Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2017

+ Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và giám đốc điều hành.

+ Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2018

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

+ Thông qua quy chế quản trị công ty

+ Thông qua điều lệ công ty

+ Trình đại hội thông qua chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành.

+ Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự đại hội:

