

Số: **718/CBTT-VMIC-TC**

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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: Số 370, đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại liên hệ: 02033.865.286
- Fax: 02033.862.398

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24 tháng 3 năm 2025.
- Tỷ lệ phân quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 25 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường, Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin.

(Số 370, đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

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

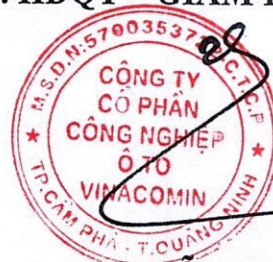
3. Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/3/2025 tại đường dẫn, tại địa chỉ: <http://vmicauto.vn>, mục quan hệ cổ đông.

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. *Am*

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HN (b/cáo);
- Ủy viên HĐQT, BKS, KTT;
- Lưu: VP, VP HĐQT.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TV. HĐQT – GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Văn Yên

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

Số: **717** /-TB-VMIC
V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin
Tên giao dịch: VINACOMIN MOTOR INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY (VMIC)
Trụ sở chính: Số 370, đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh
Quảng Ninh.
Điện thoại: 02033.865.283 Fax: 02033.862.398

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin

Mã chứng khoán: VMA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2025

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2025. Công ty sẽ thông báo cụ thể trên Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty tại số 370, đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời dự họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lê Văn Thắng – Phòng Tổ chức – Hành chính (số 370, đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lethang82.vmic@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCKNN, SGDCK HN, Website Công ty;
- Lưu VThư, Thư ký.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Yên

Số: 07/2025/NQ-HĐQT

Cám Phả, ngày 14 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin

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 thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản số: 06/2025/BB-NQ-HĐQT họp ngày 14/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 do đồng chí Giám đốc Công ty xây dựng. Giao Ban lãnh đạo Công ty ban hành kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể về thời gian, công việc cần triển khai, cá nhân, đơn vị thực hiện để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 25/4/2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, các phòng TCHC, KTTC, CĐ-AT căn cứ Nghị quyết thi hành./.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TBKS Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Bùi Văn Tuấn