

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

Số: 5460/CBTT-VMIC

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

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin.

- Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin
- Mã chứng khoán: VMA
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 370, đường Trần Quốc Tảng, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033.865.283
- Fax: 02033.862.398
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Thắng
- Điện thoại di động: 0982678260

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố

Căn cứ Khoản 4 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2026
- Ngày tổ chức: dự kiến ngày 12/02/2026.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin.

Thông tin được công bố vào ngày 26/12/2025 trên website Công ty, tại địa chỉ <http://vmicauto.vn>

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo chốt DSCĐ

NGƯỜI UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ HĐQT



(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

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

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

Số: 5455/TB-VMIC

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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 Cửa Ông, 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/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2026

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/02/2026.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty tại số 370, đường Trần Quốc Tảng, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung họp:

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

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 (b/c);
- Phòng TCHC (Website Công ty);
- Lưu VThư, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Yên



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

Số: 21/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 12 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: 20/2025/BB-NQ-HĐQT họp ngày 25/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với các nội dung chính sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 15/01/2026.

2. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 12/02/2026.

3. Địa điểm tổ chức: Phòng họp số 1, Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin.

4. Nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Thông qua việc triển khai công tác bầu bổ sung nhân sự HĐQT:

- Giao Thư ký Công ty thông báo và hướng dẫn các cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề cử/ứng cử: Chậm nhất đến hết ngày 25/01/2026.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết:



- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Chuẩn bị chương trình, tài liệu họp, mẫu phiếu biểu quyết, quy chế bầu cử và các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội thành công.
- Thực hiện công bố thông tin Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TBKS Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Văn Tuấn

