

Cầm Phả, ngày 25 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ 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 27/4/2021

Thực hiện Nghị quyết số: 01/2023/ BB-NQ ngày 16/02/2023 của Hội đồng quản trị, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2023

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:

a) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty.

b) Báo cáo thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; phương án chi trả cổ tức năm 2022.

c) Báo cáo thông qua chi trả thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2022. Đề xuất thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2023.

d) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

e) Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị về đánh giá quản lý kinh doanh của Công ty năm 2022.

f) Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

g) Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát về hoạt động quản lý của hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành năm 2022.

h) Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

I) Báo cáo đại hội cổ đông việc thay đổi bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc công ty từ tháng 10, tháng 11 năm 2022.

j) Bầu thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028.

+ Đại hội Bầu HĐQT; Ban kiểm soát

+ HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT

+ Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát

+ HĐQT, Ban kiểm soát ra mắt

k) Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

m) 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 (*Theo thông báo số: 2233/ VSD-ĐK.NV ngày 20/3/2023 của 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 20/4/2023

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 20/4/2023

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 20/4/2023

d) Các cổ đông giới thiệu hoặc tự ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 gửi Giấy đề nghị ứng cử về Công ty trước 16h30' ngày 15/4/2023 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin, Phường Cẩm Thịnh - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh. Giấy đề nghị ứng cử (theo mẫu) gửi qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến trụ sở Công ty, hoặc gửi qua số Fax của Công ty: 0203 3862 398.

* Trường hợp: Quá 16h30' ngày 20/4/2023 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. Các cổ đông không gửi Thư xác nhận trước vẫn có quyền tham dự Đại hội)

* Địa chỉ liên hệ và gửi giấy xác nhận, giấy ủy quyền: Phòng Tổ chức - Hành chính, 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.

- **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 trước ngày 20/4/2023.

7. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo này gồm có:

- Giấy xác nhận tham dự họp; Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ; Giấy đề nghị ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo mẫu của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin phát hành

- Giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo mẫu của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin phát hành

*** Lưu ý:**

- Các quý vị cổ đông dự Đại hội phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch và theo hướng dẫn của Công ty.

- Trường hợp đặc biệt dịch bệnh diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, công ty hoãn họp Đại hội, thì trước thời điểm 05 ngày, Công ty sẽ có thông báo trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vmicauto.vn> – Mục quan hệ cổ đông và công bố trên trang web điện tử của UBCK Nhà nước, sở GDCK Hà Nội để các cổ đông biết, thực hiện về nội dung hoãn họp và tổ chức họp tiếp.

- 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 ủy 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 ủy quyền dự họp (bản gốc nếu được ủy quyền, giấy theo mẫu của công ty và có dấu treo đỏ của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin).

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 2023 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 2023.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Xuân Phi

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



....., ngày tháng 4 năm 2023

THƯ XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ thẻ CCCD/ GP.ĐKKD số:.....

cấp ngày:.....**tại:**.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

1. Số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

2. Số cổ phần được ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

(Có giấy ủy quyền kèm theo, trước khi vào Đại hội nộp bản chính)

Tổng số cổ phần:.....**Bằng chữ:**.....

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2022, nay xác nhận:

*** TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

☐

*** ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

☐

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

*** KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI.**

☐

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp.

Chữ ký của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, Đóng dấu)

✍

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



....., ngày tháng 4 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bên ủy quyền:.....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Bên nhận ủy quyền:.....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Cam kết:

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo đối với Công ty.

Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Người được ủy quyền dự Đại hội cổ đông không được ủy quyền cho người khác dự họp.

Cám Phả, ngày 15 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị,
và thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô –Vinacomin nhiệm kỳ IV (2023÷2028)

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô -Vinacomin.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NP-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-VMIC ngày 27/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô -Vinacomin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023÷2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 như sau:

1. Số lượng, cơ cấu, nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS Công ty

1.1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu : 05 người.

1.2. Số lượng thành viên BKS dự kiến được bầu : 03 người.

1.3. Cơ cấu thành viên HĐQT

Đảm bảo cơ cấu: Thành viên HĐQT không tham gia điều hành tối thiểu 1/3;

1.4. Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS là 05 năm (từ năm 2023÷2028).

1.5. Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS Công ty: không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.

c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

c) Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ (Tập đoàn TKV).

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên BKS phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền kề trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

3. Giới thiệu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty

3.1. Giới thiệu đề cử, ứng cử vào HĐQT.

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết cử từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Giới thiệu, đề cử vào Ban kiểm soát

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục và cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên

Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ của ứng cử viên tham gia bầu vào HĐQT, BKS

4.1. Ứng cử viên là người được đề cử, ứng cử không phải là người lao động trong Công ty, hồ sơ phải có gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao chứng thực: Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài); hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn...
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo thông báo của Hội đồng quản trị Công ty (nếu có).
- Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ theo mẫu của Công ty quy định (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

4.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: các ứng cử viên gửi hồ sơ tới Ban Tổ chức đại hội trước ngày **14/4/2023** theo địa chỉ:

Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin
 Phường Cẩm Thịnh – Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
 Điện thoại: 0203 3865 286 FAX: 0203 3862 398.

5. Lập danh sách bầu cử để trình Đại hội đồng cổ đông

5.1. Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

5.2. Lựa chọn các ứng cử viên: trên cơ sở hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban Tổ chức đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT, BKS và danh sách sẽ được thông báo trong Đại hội.

Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





Phạm Xuân Phi



HƯỚNG DẪN

Bầu cử thành viên HĐQT/BKS theo Phương thức bầu dồn phiếu

(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ)

Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin ngày 28/4/2023)

1. Quy định chung về việc bầu dồn phiếu:

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin năm 2023 được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu cử của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu (ứng viên HĐQT được phép bầu 05 người; ứng viên BKS được phép bầu 03 người)

2. Cách thức bầu:

a) Xác định tổng số phiếu bầu cử của 01 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định như sau:

Tổng số phiếu bầu cử = Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện (x) số thành viên được bầu.

* Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 05 người, vào BKS là 03 người.

Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là $1.000 (x) 5 = 5.000$ số phiếu bầu và quyền bầu cử BKS là $1.000 (x) 3 = 3.000$ số phiếu bầu.

b) Cách thức bỏ phiếu: Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

Theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số phiếu bầu cử của mình là 5.000 cổ phần biểu quyết cho các ứng viên HĐQT. Chẳng hạn:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	1.000
3	Ông Lê Văn C	
5	Ông Vũ Văn P	500
4	Ông Phạm Văn H	1.000
5	Bà Nguyễn Thị P	1.500
6	Ông Trần Văn Q	1.000
	Tổng số	5.000

*** Lưu ý:**

- Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 5.000 phiếu bầu để cho các ứng cử viên. Nếu dùng quá 5.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được quá số này.

c) Phiếu không hợp lệ: Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một, một số hoặc tất cả các điều kiện sau

- Phiếu không do Ban bầu cử phát ra. Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa.

- Phiếu không điền đủ các thông tin yêu cầu nên không xác định được cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Phiếu bầu cho quá 05 người hoặc bầu cho người không có tên trong danh sách đề cử, ứng cử đã in sẵn trên phiếu bầu HĐQT. Phiếu bầu cho quá 03 người hoặc bầu cho người không có tên trong danh sách đề cử, ứng cử đã in sẵn trên phiếu bầu BKS.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

- Phiếu bầu được bỏ khi ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu.

- Do người không có đủ tư cách tham dự Đại hội bỏ phiếu.

3. Mẫu phiếu bầu không hợp lệ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ – VINACOMIN			
PHIẾU BẦU Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ IV (2023-2028)			
- Họ và tên cổ đông: NGUYỄN VĂN X - Mã số biểu quyết : 001 - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 1.000 - Tổng số phiếu được quyền bầu: $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu Bầu cho các Ông (bà) sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty:			
Cộng tổng số phiếu đã bầu		: 5.500	
* Thành viên HĐQT			
1. ông Nguyễn Văn B	Số phiếu bầu	:	1.000
2. ông Lê Văn C	Số phiếu bầu	:	0
3. ông Vũ Văn D	Số phiếu bầu	:	500
4. ông Phạm Văn H	Số phiếu bầu	:	1.500
5. bà Nguyễn Thị P	Số phiếu bầu	:	1.500
Cẩm Phả, ngày 28 tháng 4 năm 2023 Đại biểu cổ đông (Ký và ghi rõ họ tên)			

Phiếu bầu này không hợp lệ vì: Bầu quá số phiếu bầu (sử dụng đến 5.500 phiếu) trong khi quyền bầu chỉ có 5.000 phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ – VINACOMIN			
PHIẾU BẦU Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ IV (2023-2028)			
- Họ và tên cổ đông: NGUYỄN VĂN X - Mã số cổ đông : - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 1.000 - Tổng số được quyền bầu: $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu Bầu cho các Ông (bà) sau đây vào Ban kiểm soát Công ty:			
Cộng tổng số phiếu đã bầu		: 3.500	
1. ông Phạm Văn Đ	Số phiếu bầu	:	1.000
2. ông Nguyễn Văn G	Số phiếu bầu	:	500
3. ông Trần Thành K	Số phiếu bầu	:	2.000
Cẩm Phả, ngày 28 tháng 4 năm 2023 Đại biểu cổ đông (Ký và ghi rõ họ tên)			

Phiếu bầu này không hợp lệ vì: Bầu quá số phiếu bầu (sử dụng đến 3.500 phiếu) trong khi quyền bầu chỉ có 3.000 phiếu.

4. Mẫu phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu không có các lỗi đã nêu ở mục trên.

2 phiếu bầu này là hợp lệ vì đã sử dụng số phiếu bầu không vượt quá số phiếu bầu có quyền bầu cử.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ – VINACOMIN**

PHIẾU BẦU
Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ IV (2023-2028)

- Họ và tên cổ đông: NGUYỄN VĂN X
- Mã số biểu quyết : 001
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 1.000
- Tổng số phiếu được quyền bầu: $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu Bầu cho các Ông (bà) sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty:

Cộng tổng số phiếu đã bầu : 5.000

*** Thành viên HĐQT**

- | | | |
|---------------------|--------------|---------|
| 1. ông Nguyễn Văn B | Số phiếu bầu | : 1.000 |
| 2. ông Lê Văn C | Số phiếu bầu | : 0 |
| 3. ông Vũ Văn D | Số phiếu bầu | : 500 |
| 4. ông Phạm Văn H | Số phiếu bầu | : 1.000 |
| 5. bà Nguyễn Thị P | Số phiếu bầu | : 1.500 |

***Thành viên độc lập HĐQT**

- | | | |
|--------------------|--------------|---------|
| 6. ông Hoàng Văn Q | Số phiếu bầu | : 1.000 |
|--------------------|--------------|---------|

Cầm Phá, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Đại biểu cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ – VINACOMIN**

PHIẾU BẦU
Ban kiểm soát Công ty
Nhiệm kỳ IV (2023-2028)

- Họ và tên cổ đông: NGUYỄN VĂN X
- Mã số cổ đông :
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 1.000
- Tổng số được quyền bầu: $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu Bầu cho các Ông (bà) sau đây vào Ban kiểm soát Công ty:

Cộng tổng số phiếu đã bầu : 3000

- | | | |
|---------------------|--------------|---------|
| 1. ông Phạm Văn Đ | Số phiếu bầu | : 1.000 |
| 2. ông Nguyễn Văn G | Số phiếu bầu | : 0 |
| 3. ông Trần Thành K | Số phiếu bầu | : 5.00 |
| 4. bà Nguyễn Thị M | Số phiếu bầu | : 1.500 |

Cầm Phá, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Đại biểu cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 4 năm 2023



QUY CHẾ **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023** **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. MỤC TIÊU ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt kết quả.

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông Công ty đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho Trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông và phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán xác định tại ngày đăng ký cuối cùng (16/03/2023, theo thông báo số: 450/TB-VSD ngày 22/2/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán; Danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số: 2233/ VSD-ĐK.NV ngày 20/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của công ty ủy quyền tham dự họp lệ.

Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số cổ đông dự họp đại diện cho Trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông tham dự và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà đại hội đồng cổ đông lần 1 dự kiến phê chuẩn.

III. TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phải có đủ các điều kiện sau:

1. Cổ đông có quyền tham dự đại hội phải là người có tên trong danh sách phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 20/3/2023 tại văn bản số: 2233/VSD-ĐK.NV cấp cho Công ty; thông báo số: 450/ TB-VSD ngày 22/2/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

2. Để chuẩn bị tài liệu và bố trí địa điểm Đại hội, Ban tổ chức đề nghị Cổ đông hoặc Người đại diện được uỷ quyền dự đại hội chủ động đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức trước 16h30' ngày 20 tháng 4 năm 2023 (Các cổ đông không đăng ký trước vẫn có quyền tham dự Đại hội).

3. Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức:

- Giấy CMND hoặc Hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội bản gốc.

4. Cổ đông tham dự Đại hội được phát Tài liệu đại hội và 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết; cổ đông kiểm tra các thông tin trên các thẻ và phiếu biểu quyết.

5. Do ảnh hưởng của dịch bệnh:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ theo các yêu cầu của Ngành y tế, Cơ quan quản lý địa phương về phòng chống dịch: khai báo y tế, đo thân nhiệt, test nhanh Covid, đeo khẩu trang và thực hiện theo hướng dẫn của công ty khi tham dự Đại hội.

- Ngày tổ chức Đại hội có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cấp quản lý có thẩm quyền.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

2. Không mang các vật nguy hiểm, chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy và không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.

3. Trang phục dự Đại hội: Trang trọng, lịch sự, không đi dép lê, đội mũ vào Đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết thông qua một vấn đề (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết các cổ đông

sẽ thực hiện giờ **Thể biểu quyết** theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội, Đồng thời tích vào ô tương ứng trong **Phiếu biểu quyết**.

3. Thể lệ biểu quyết:

- a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- b) Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán của từng loại;
 - Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
 - Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
 - Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
 - Tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- c) Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (trừ các nội dung quy định tại Khoản 3, Khoản 5, Khoản 7 Điều 21 Điều lệ Công ty) được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- d) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Điều 42 Điều lệ này.
- đ) Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày được thông qua, hoặc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.
- e) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

g) Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các ý kiến của cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số phiếu biểu quyết.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Thư ký Đại hội

1.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

1.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

2. Tổ giúp việc cho Thư ký Đại hội

2.1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2.2. Nhanh chóng báo cáo cho Chủ tọa kết quả biểu quyết.

2.3. Lập Biên bản thu phiếu biểu quyết.

IX. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy chế có hiệu lực kể từ khi Đại hội biểu quyết thông qua, và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin.

Mọi cổ đông có trách nhiệm thực hiện Quy chế./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Xuân Phi



QUY CHẾ

Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin nhiệm kỳ IV (2023÷2028)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NP-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV năm (2023-2028) theo nội dung dưới đây:

Điều 1. Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử, cụ thể là:

1. Tổng hợp, kiểm tra danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
3. Công bố danh sách trúng cử;
4. Giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Điều 2. Số lượng thành viên được bầu và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

1. Số lượng: Thành viên HĐQT được bầu: 05 người;

Đảm bảo cơ cấu: Thành viên HĐQT không tham gia điều hành tối thiểu 1/3;

2. Số lượng: Kiểm soát viên được bầu: 03 người;

* Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS: Không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 25 Điều lệ Công ty) Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ (Tập đoàn TKV).

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên: (theo điều 169 Luật Doanh nghiệp, điều 37 Điều lệ công ty). Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

* Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, Kiểm soát viên công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Điều 3. Giới thiệu, đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm được đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng theo điều lệ công ty.

Điều 4. Hồ sơ của ứng cử viên tham gia bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

1. Ứng cử viên là người được đề cử, ứng cử không phải là người lao động trong Công ty, hồ sơ phải có gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử (theo mẫu 01/ĐHCĐ2023)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu 02/ĐHCĐ2023 có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);
- Bản sao có chứng thực:
 - + Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - + Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bầu cử tại Đại hội, đề nghị các cổ đông giới thiệu hoặc tự ứng cử gửi hồ sơ tới Ban Tổ chức đại hội trước 10 ngày (tính từ ngày tổ chức Đại hội cổ đông 28/4/2023 trở về trước) theo thời gian trong thông báo triệu tập đại hội cổ đông của HĐQT Công ty CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin;

- Sau Thời điểm trên các cổ đông vẫn có quyền giới thiệu hoặc tự ứng cử và gửi hồ sơ tới ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội;

- Nơi nhận hồ sơ:

Văn phòng- Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin

Phường Cẩm Thịnh - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3865 286; Fax: 0203.3862 398

(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải nộp bản chính cho Ban tổ chức trước khi đăng ký tham dự Đại hội).

3. Lựa chọn các ứng viên: Dựa trên các hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của ứng viên; Ban Tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để lập danh sách bầu vào HĐQT, BKS; danh sách sẽ được thông báo trong Đại hội.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự vần A, B, C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự của từng Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội;

- Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT và Phiếu bầu BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được uỷ quyền). Phiếu bầu HĐQT in trên giấy màu xanh; phiếu bầu BKS in trên giấy màu vàng. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Tổ kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Ban tổ chức in sẵn (khi Cổ đông đăng ký dự Đại hội sớm) hoặc Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào phần số phiếu bầu của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (giấy uỷ quyền hợp lệ), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

3. Phiếu hợp lệ là phiếu đảm bảo các điều kiện sau

- Phiếu do Ban bầu cử phát ra; phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa.

- Phiếu điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

- Bầu cho 05 người hoặc ít hơn trong số những người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử đã in sẵn trên phiếu bầu HĐQT. Phiếu bầu cho 03 người hoặc ít hơn trong số những người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử đã in sẵn trong phiếu bầu BKS.

- Phiếu bầu được bỏ trước khi Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu.
- Phải do cổ đông hoặc người đại diện có đủ tư cách tham dự đại hội bỏ phiếu.

4. Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một, một số hoặc tất cả các điều kiện sau:

- Phiếu không do Ban bầu cử phát ra. Phiếu bị tẩy xoá, sửa chữa.
- Phiếu không điền đủ các thông tin yêu cầu nên không xác định được cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Phiếu bầu cho quá 05 người hoặc bầu cho người không có tên trong danh sách đề cử, ứng cử đã in sẵn trên phiếu bầu HĐQT. Phiếu bầu cho quá 03 người hoặc bầu cho người không có tên trong danh sách đề cử, ứng cử đã in sẵn trên phiếu bầu BKS.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

- Phiếu bầu được bỏ khi ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu.
- Do người không có đủ tư cách tham dự Đại hội bỏ phiếu.

5. Phiếu trắng là phiếu hợp lệ nhưng không bầu cho ai.

Điều 6. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có đăng ký dự và có mặt tại Đại hội.

Điều 7. Tổ kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Tổ kiểm phiếu

- Tổ kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thành viên Tổ kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

- Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc bầu, điều kiện trúng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc bầu:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (X) với số thành viên được bầu (HĐQT là 5, BKS là 3) và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc tối đa số ứng viên được bầu. (Đảm bảo cơ cấu theo điều 2 của Quy chế này)

- Các nội dung cụ thể khác (Theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu kèm theo Quy chế này).

2. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, được tính riêng theo từng chức danh;

- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Khiếu nại

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Xuân Phi