

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

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

Số: **2334** /2023-TB-VMIC-KTTC

V/v: Trả cổ tức bằng tiền năm 2022

(Thông báo này thay cho thông báo số 2018 ngày 02/5/2023)

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2022

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên lưu ký

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin.
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin
Trụ sở chính: Số 370 – Đường Trần Quốc Tảng - Phường Cẩm Thịnh -
Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333 865 283 Fax: 0333 862 398

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Các thành viên lưu ký 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

Mã ISIN: VN000000VMA5

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10 000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 06/06/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 06/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD 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): Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin số 370 – Đường Trần Quốc Tăng - Phường Cẩm Thịnh – TP. Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *huekttk.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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: P.TC-HC; KT-TC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Yên

Cầm Phả, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/ QH14 thông qua Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ vào nội dung biên bản số: 05 /BB-ĐHĐCĐ-VMIC ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH (Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2022)	Thực hiện năm 2022	So sánh %
A	B	C	1	2	3 =2/1
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	316.650	356.859	112,7
1	Doanh thu cơ khí	Tr.đồng	315.650	351.997	
2	Doanh thu khác	Tr.đồng	1.000	1.245	
II	Lợi nhuận		5.500	5.998	109,1
III	Cổ tức	%	10	12	120
VI	Lao động và tiền lương				
1	Lao động định mức	Người	360	336	93,3
2	Tổng Quỹ lương	Tr.đồng	44.267	49.287	111,3
3	Tiền lương bình quân tháng	1000đ/ng/ tháng	10.247	12.224	119
4	Đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện (KH điều chỉnh: TB 4576/ TKV-ĐT ngày 06/10/2022)	Tr.đ	12,040	11,539	95,83

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 (TB số: 79/TKV-KH ngày 10/01/2023)	Ghi chú
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>7</u>

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 (TB số: 79/TKV-KH ngày 10/01/2023)	Ghi chú
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>7</u>
I	Doanh thu	Tr.đ	320.000	
1	Doanh thu sản xuất cơ khí	Tr.đ	319.000	
2	Doanh thu khác	Tr.đ	1.000	
II	Lao động và tiền lương			
	- Lao động bình quân	Người	353	
	- Tiền lương bình quân tháng	1000đ/ng/th	11.179	
III	Lợi nhuận	Tr.đ	6.000	
IV	Cổ tức	%	10	
V	Đầu tư xây dựng cơ bản (Thực hiện theo TB: 207/TKV-ĐT ngày 18/01/2023)	Tỷ đồng	11.624	(Chưa kế KH dự phòng hệ thống PCCC)

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình triển khai thực hiện SXKD năm 2023, nếu điều kiện thuận lợi về sản xuất và tiêu thụ hoặc khó khăn trong SXKD và tiêu thụ thì được quyền điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nhằm năm 2023 đảm bảo hiệu quả lợi ích của cổ đông và Công ty.

- Tỷ lệ thông qua: 2.569.138 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

ĐIỀU 2. Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2022
			SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận	đồng	5.997.946.408
2	Chi phí cộng vào tính thuế TNDN	đồng	537.790.350
3	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	đồng	6.535.736.758
4	Thuế thu nhập DN phải nộp (4 = 4.1)	đồng	1.307.147.352
4.1	Thuế thu nhập DN (4.1 = 3 x 20%)	đồng	1.307.147.352
5	Lợi nhuận sau thuế (5 = 1 - 4)	đồng	4.690.799.056
6	Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ, trả cổ tức	đồng	4.690.799.056
7.1	Trả cổ tức (2.700.000 CP x 10.000 x 12%)	đồng	3.240.000.000
	- Chi trả cổ tức cho TKV	đồng	1.166.672.400
	- Chi trả cổ tức cho Kamaz	đồng	1.219.560.000
	- Chi trả cổ tức - Cty TNHH TMQT Tân Đại Tây Dương	đồng	468.520.800
	- Chi trả các cổ đông tự do	đồng	385.246.800
7.2	Trích lập các quỹ (7.2 = 7 - 7.1)		1.450.799.056
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1,5 tháng lương)	đồng	198.125.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (còn lại)	đồng	1.252.674.056
	Trong đó:		
	Quỹ phúc lợi	đồng	250.534.811
	Quỹ khen thưởng	đồng	1.002.139.245

- Tỷ lệ thông qua: 2.569.138 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

ĐIỀU 3. Thông qua mức phụ cấp, thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty và lương của người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát) năm 2022 và Dự kiến mức chi trả phụ cấp thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty và lương của người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát) năm 2023

a) Mức thu lao Hội đồng quản trị và phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát năm 2022:

- Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty và tiền lương Người quản lý; TB. Kiểm soát: 2.014.170.000 đồng.

Trong đó: - Phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký: 429.600.000 đồng

- Tiền lương Viên chức quản lý; TB kiểm soát chuyên trách: 1.584.570.000 đồng Chi trả

**/Tiền thù lao thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022*

	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (đồng/năm)	Ghi Chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	61.680.000	
2	UV Hội đồng quản trị	4	210.240.000	
3	UV Ban kiểm soát	2	105.120.000	
4	Thư ký công ty	1	52.560.000	
	Cộng		429.600.000	

**/ Chi trả tiền lương người quản lý, trưởng ban kiểm soát năm 2022:*

- Căn cứ quyết định số: 1387/ QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, ban hành mức lương đối cán bộ quản lý và CBCNV; Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty và quyết toán phí với Tập đoàn TKV, tiền lương năm 2022 của người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) và ban kiểm soát Công ty:

	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền lương (đồng/năm)	Ghi chú
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	357.240.000	
2	Giám đốc	1	374.400.000	Đ/c Phi 10 tháng; Đ/c Yên 02 tháng
3	Phó Giám đốc	2	540.930.000	Đ/c Sơn 07 tháng; Đ/c Hùng 12 tháng
4	Kế toán trưởng	1	312.000.000	
	Cộng		1.584.570.000	

b) Dự kiến mức thu lao Hội đồng quản trị và phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát năm 2023:

b. Căn cứ Mục 3, 5; Điều 6, Nghị định số: 53/2016/ NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS; Thực hiện quyết định số: 1387/ QĐ-TKV ngày 29/7/2019 mức chi trả tiền thù lao phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát công ty năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	Theo QĐ 1387/ QĐ-TKV ngày 29/7/2019	Mức lương, phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	25.700.000 x 20% = 5.140.000 đ/tháng
2	Ủy viên HĐQT	21.900.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000 đ/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát (Hưởng lương chuyên trách không tính phụ cấp)	22.900.000	Tiền lương: 22.900.000 đ/tháng (chưa kể phụ cấp khu vực): 04 Tháng
4	Phụ cấp Trưởng ban KS chuyên trách	22.900.000	22.900.000đ x20% = 4.580.000 đ/tháng
5	Ủy viên BKS	21.900.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000 đ/tháng
6	Thư ký công ty	21.900.000	21.900.0 x 20% = 4.380.000 đ/tháng

***/ Dự kiến Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023**

	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (Tháng)	Số tháng	Tiền thù lao (đ/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.140.000	12	61.680.000	
2	UV HĐQT	4	4.380.000	12	210.240.000	
3	Trưởng ban kiểm soát	1	4.580.000	8	36.640.000	
4	UV BKS	2	4.380.000	12	105.120.000	
5	Thư ký công ty	1	4.380.000	12	52.560.000	
	Cộng				466.240.000	

a. Dự kiến mức lương người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) và ban kiểm soát Công ty năm 2023:

TT	Chức danh	SL (người)	Lương cơ bản (Theo quyết định số: 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019)	TL KH 1 Tháng năm 2023 (Theo thông báo số: 79/ TKV-KH ngày 10/01/2023)	Quỹ lương KH năm 2023 (1.000đ)
1	Giám đốc	1	24.700.000	37.050.000	444.600.000
2	Trưởng BKS (04 tháng)	1	22.900.000	34.350.000	137.400.000
3	Phó Giám đốc	2	21.900.000	32.850.000	788.400.000
4	Kế toán trưởng	1	20.000.000	30.000.000	360.400.000
	Cộng				1.730.400.000

Mức tiền lương của người quản lý và trưởng ban kiểm soát theo Thông báo số: 79/ TKV-KH ngày 10/01/2023 của Tập đoàn TKV về thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomim. Tiền lương năm 2023 Người quản lý và trưởng ban kiểm soát tăng, giảm phụ thuộc kết quả SXKD thực hiện Công ty năm 2023 (Nghị định số: 53/2016/ NĐ-CP ngày 13/6/2016). Tổng thù lao thù lao HĐQT, Ban KS, thư ký kế hoạch (dự kiến) là: 466.240.000 đồng/năm; Tổng tiền lương người viên chức quản lý (dự kiến): 1.730.400.000 đồng/ năm

Tiền thù lao HĐQT, BKS và lương của viên chức quản lý, trưởng ban kiểm soát chuyên trách được hạch toán vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp năm 2023. Được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Tỷ lệ thông qua: **2.569.138 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.**

ĐIỀU 4 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán;

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua số liệu báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam, kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Tổng tài sản:	203.009.558.005 đồng
- Tài sản ngắn hạn:	155.306.871.128 đồng
- Tài sản dài hạn:	47.702.686.877 đồng
Tổng nguồn vốn:	203.009.558.005 đồng
- Nợ phải trả:	153.289.781.191 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	49.719.776.814 đồng
Tổng Doanh thu	356.105.232.876 đồng
<i>Trong đó: Doanh thu bán hàng: 356.105.232.876 đồng; Doanh thu tài chính: 6.727.743 đồng; Thu nhập khác: 747.120.092 đồng)</i>	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.997.946.408 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế	4.690.799.056 đồng

(Có bản báo kèm theo)

- Tỷ lệ thông qua: **2.569.138 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.**

ĐIỀU 5. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị, đánh giá hoạt động quản lý của công ty năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị, đánh giá hoạt động quản lý của Công ty năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023.

- Tỷ lệ thông qua: 2.569.138 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

ĐIỀU 6: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo của ban kiểm soát đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý năm 2022

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo của ban kiểm soát đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị, giám đốc và cán bộ quản lý năm 2022.

- Tỷ lệ thông qua: 2.569.138 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

ĐIỀU 7: Thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin, bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC - Địa chỉ: Tòa nhà ATC, Lô D12, Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

2. Công ty TNHH PKF Việt Nam - Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà VG, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

4. Ban kiểm soát đề xuất trình sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua danh sách tổ chức/ công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023. Đại hội cổ đông giao, ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán (trong 03 công ty trên) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đảm bảo đúng theo quy định.

- Tỷ lệ thông qua: 2.569.138 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

ĐIỀU 7: Thông qua thay đổi Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2022.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT nội dung HĐQT đã họp thông qua tại Nghị Quyết số 10/2022/BB-NQ-HĐQT ngày 24/10/2022 và Nghị Quyết số 11/2022/BB-NQ-HĐQT ngày 24/10/2022 thông qua gồm:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng, Người quản lý phần vốn của TKV- Ban quản lý vốn của TKV/Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin;

2. Bầu cử Ông Nguyễn Văn Yên, là Người đại diện của TKV tham gia là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin nhiệm kỳ 2018-2023 (Bầu Ông Nguyễn Văn Yên thay thế Ông Nguyễn Trọng Hùng)

3. Hội đồng quản trị đã bầu cử: Ông Phạm Xuân Phi, Người đại diện phần vốn của TKV (giới thiệu của cổ đông TKV - theo nội dung Quyết định số 1595/QĐ-TKV ngày 17/10/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) đã trúng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

4. Hội đồng quản trị thống nhất: Bầu Ông Nguyễn Văn Yên, Người đại diện của TKV giữ chức vụ: Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

- Tỷ lệ thông qua: 2.569.138 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

ĐIỀU 8: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2023-2028);

1. Đại hội cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV(2023-2028), gồm các ông sau (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

- (1) Ông: Phạm Xuân Phi;
- (2) Ông: Nguyễn Văn Yên;
- (3) Ông: Nguyễn Anh Tuấn;
- (4) Ông: Zakharicov Andrey Alexandrovitch
- (5) Ông: Nguyễn Quang Anh.

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị đã bầu Ông Phạm Xuân Phi làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028)

2. Đại hội cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu các ứng cử viên vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV(2023-2028), gồm các ông sau (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

- (1) Bà: Nguyễn Thị Lan Anh
- (2) Ông: Hà Minh Thanh.
- (3) Ông: Hồ Anh Tuấn

Tại phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát đã bầu Bà Nguyễn Thị Lan Anh làm trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028)

ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin năm 2023 đã được tiến hành công khai, minh bạch và hợp pháp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô -Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Quyết nghị thông qua, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích Doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (B/c);
- Trung tâm LKCKVN (B/c);
- Tập đoàn TKV (B/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban GD, KTT;
- Ủy ban quản lý Vốn Nhà nước. TKV
- Đăng Website Cty, Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM XUÂN PHI