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

Số: **1676** / VMIC-VP

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

Cẩm Phả, ngày **08** tháng **4** năm 2020

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: Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại liên hệ : 02033. 865.286
- Fax: 02033.862.398
- **Nội dung thông tin công bố:** ***Công bố thông tin Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, gồm:***
- Thời gian thực hiện: **8h30' ngày 28 tháng 4 năm 2020**
- Tỷ lệ phân quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường, Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin
(Số 370, đường Trần Quốc Tảng, Phường Cẩm Thịnh - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh)

*** <u>Nội dung</u>: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020**

- Toàn văn tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được đăng tải trên trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: **http://vmicauto.vn**, mục quan hệ cổ đông – tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

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.

Nơi nhận:
- UBCKNN, Sở GDCK HN (B/cáo)
- Ủy viên HĐQT, BKS, KT,
- Lưu VT, VPHĐQT.

Tài liệu đính kèm:
- Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Phi

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP ÔTÔ-VINACOMIN
Số: **1668** /TB-VMIC-BTC

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

*Cẩm Phả, ngày **08** tháng **4** năm **2020***

THÔNG BÁO

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2018

Thực hiện Nghị quyết số 02/2020/ BB-NQ ngày 18/3/2020 của Hội đồng quản trị, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô - Vinacomin thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ **08 giờ30** phút, ngày **28** tháng **04** năm **2020**

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Công nghiệp Ôtô – 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 công ty năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty.

b) Báo cáo phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019

c) Báo cáo chi trả thu lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2020

d) Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019.

f) Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

g) Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và giám đốc điều hành.

h) Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

i) Trình đại hội bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị công ty (Thực hiện Quyết định số: 577/QĐ-TKV ngày 31/3/2020 của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam); Bầu thay thế thành viên ban kiểm soát nghỉ hưu từ 01/3/2020.

j) Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2020

k) 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 Ôtô - Vinacomin.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô - Vinacomin
- Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin có mặt tại thời điểm đăng ký cuối cùng (01/04/2020, theo thông báo số: 877/TB-VSB ngày 16/3/2020) do 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 25/4/2020

b) Nếu cổ đông uỷ quyền cho người đại diện hoặc cổ đông khác đi dự đại hội, đề nghị gửi giấy uỷ 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 25/4/2020

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 25/4/2020

* Trường hợp: Quá 16h30' ngày 25/4/2020 mà Công ty không nhận được bất cứ giấy xác nhận hay uỷ 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.

* Địa chỉ liên hệ và gửi giấy xác nhận, giấy uỷ quyền: Phòng Tổ chức hành chính – Y tế ,Công ty cổ phần công nghiệp Ôtô – 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 năm 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 chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc đại hội (28/4/2020)

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

- Giấy xác nhận tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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 của Chính Phủ về phòng chống dịch Covid-19 và theo hướng dẫn của Công ty.

- Trường hợp đặc biệt dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo của Chính phủ, 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 bó trên trang web điện tử của UBCK Nhà nước, dở 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 uỷ 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 uỷ quyền dự họp (bản gốc nếu được uỷ 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 2020 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 2020.

Trân trọng kính báo./.

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

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N:5700353722-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VINACOMIN
TP.CẨM PHẢ - T.QUẢNG NINH

Phạm Xuân Phi

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

M.S.D.N: 5700353722-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VINACOMIN
TP. CẨM PHẢ - T. QUẢNG NINH

……., ngày ..... tháng 4 năm 2020

THƯ XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020, 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 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bên ủy quyền:……
Giấy phép ĐKKD 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 2020 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 2020 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	**Bên ủy quyền**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	(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.

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

……., ngày ..... tháng 4 năm 2020

GIẤY UỶ QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô - Vinacomin

Chúng tôi là những Cổ đông sở hữu ..... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin gồm những người có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Chữ ký của người uỷ quyền

Nội dung ủy quyền

Nay chúng tôi cùng thống nhất uỷ quyền cho Ông/bà: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND (hoặc hộ chiếu) ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax .....Email.....

Mã số cổ đông: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chúng tôi tại Đại hội đồng cổ đông Công ty, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu.

Người được chúng tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm tuân thủ Quy chế tổ chức đại hội do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty quy định.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần công nghiệp Ô tô – Vinacomin năm 2020 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ quyền giữ một bản và những người uỷ quyền giữ một bản.

Cam kết:

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và đã nhất trí ký tên xác nhận tại giấy uỷ uỷ quyền này./.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cám ơn./.

Chữ ký của người được uỷ quyền: .....