

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

Số: 21/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ 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

