

Số: 671/TB-VMIC

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/BB-NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-VMIC-HĐQT ngày 01/03/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Lê Văn Thắng.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tổ chức Hành chính.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty kiêm thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị, Công bố thông tin Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2024.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm theo nhiệm kỳ của HĐQT (2023-2028).

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Vũ Việt Long.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty kiêm thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị, Công bố thông tin Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin thôi Thư ký Công ty kiêm thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị, Công bố thông tin Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2024 tại đường dẫn <http://vmicauto.vn/>.

Nơi nhận

- UBCKNN, SGDKHN (B/cáo);
- TKV (B/cáo);
- HĐQT, BKS, Ban GD, KKT;
- Các cổ đông;
- Lưu VT,

NGƯỜI UQ CÔNG
BỐ THÔNG TIN - THƯ KÝ HĐQT



Lê Văn Thắng

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

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

Số: ~~4~~...680.../GUQ-VMIC

Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/*Principal (hereinafter referred to as “Party A” - is a company, organization with obligation to disclose information):*

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin.

- Mã chứng khoán/*Securities code*: VMA

- Địa chỉ liên lạc/*Address*: Số 370 đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại/*Telephone*: 0203 3865 283, Fax: 0203 3862 398

- Email: Vmicauto@gmail.com

- Website: Vmicauto.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) /*Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):*

- Ông: Lê Văn Thắng

- Số CCCD: 022082010990; Ngày cấp: 20/08/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 26, đường Bái Tử Long, tổ 3, khu 4A, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thư ký Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị, đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị và công bố thông tin Công ty.

III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin.

**BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT**

BÊN B/ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Nguyễn Văn Yên

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Phmm".

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

Số: 666/QĐ-VMIC-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Bổ nhiệm Thư ký Công ty (Thư ký HĐQT), người phụ trách quản trị và công bố thông tin Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ – VINACOMIN

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomin được nhất trí thông qua tại đại hội cổ đông ngày 27/4/2021.

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ số 313/QĐ-VMIC-HĐQT ngày 12/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin về việc: Ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin.

Căn cứ Nghị quyết số 02/BB-NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomin.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Văn Thắng, số thẻ lương: 2516, Chức vụ: Phó phòng TCHC.

Giữ chức vụ: Thư ký Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị, đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị và công bố thông tin Công ty.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 01/03/2024.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, TLGD, Trưởng các phòng, Quản đốc các phân xưởng, và cá nhân ông Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS (Báo cáo);
- Đảng ủy Cty (Báo cáo);
- GD, PGĐ, KTT, TLGD;
- Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Tuấn

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

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

Số: 679/QĐ-VMIC-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Miễn nhiệm Thư ký Công ty (Thư ký HĐQT), người phụ trách quản trị và công bố thông tin Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ – VINACOMIN

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomin được nhất trí thông qua tại đại hội cổ đông ngày 27/4/2021.

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ số 313/QĐ-VMIC-HĐQT ngày 12/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin về việc: Ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin.

Căn cứ Nghị quyết số 02/BB-NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomin.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ: Thư ký Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị và công bố thông tin đối với ông Vũ Việt Long, số thẻ lương: 2590 kể từ ngày 01/03/2024.

Điều 2. Ông Vũ Việt Long có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc đang đảm nhiệm cho ông Lê Văn Thắng xong trước ngày 04/03/2024.

Điều 3. Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, TLGD, Trưởng các phòng, Quản đốc các phân xưởng, và cá nhân ông Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS (Báo cáo);
- Đảng ủy Cty (Báo cáo);
- GD, PGD, KTT, TLGD;
- Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Tuấn

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

Cám Phả, ngày 01 tháng 3 năm 2024.

Số: 668 /TB -VMIC


THÔNG BÁO
Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký

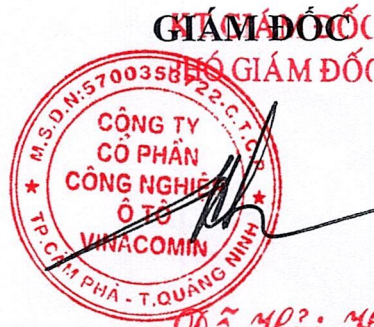
Căn cứ Quyết định số: 666/QĐ-VMIC, ngày 01 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin về việc Bổ nhiệm có thời hạn Ông Lê Văn Thắng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty, kiêm Thư ký HĐQT, thư ký Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin, với nhiệm kỳ 5 năm.

Thời gian kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2024.

Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin xin thông báo và giới thiệu chức danh, chữ ký của Ông: **Lê Văn Thắng** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty, kiêm Thư ký HĐQT, thư ký Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin đến các Cơ quan, đơn vị được biết để tiện liên hệ giao dịch trong công tác./

Chữ ký của Ông Lê Văn Thắng:


Lê Văn Thắng



Đỗ Hải Hùng

Nơi nhận:

- Các Cơ quan quản lý Nhà nước (Báo cáo);
- Các đơn vị trong và ngoài TKV;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu VT, TCHC.