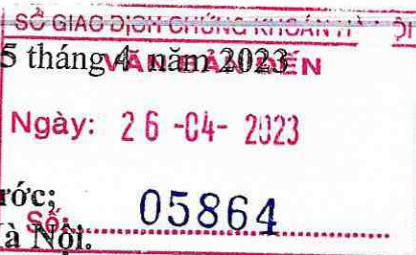


TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ-VINACOMIN

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

Số: 1875/CBTT-VMIC-TC

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 4 năm 2023



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

2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ báo cáo biên bản ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qu danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (có thông báo HĐQT kèm theo)

3. Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử Website: của Công ty tại địa chỉ: <http://vmicauto.vn>, mục quan hệ cổ đông.

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 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Phi

Số: 1866 /BC-VMIC

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban KS (nhiệm kỳ 2023-2028)

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, và thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ IV (2023-2028), Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử nhân sự HĐQT, Ban KS của các nhóm cổ đông đến thời điểm 8 giờ 30' ngày 21/4/2023 như sau:

I. Đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

1. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, đề cử ứng viên tham gia HĐQT (Tại Công văn số: 557/ QĐ-TKV ngày 19/4/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn, về việc: cử người đại diện của TKV tham gia hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin nhiệm kỳ 2023-2028)

Cổ đông: Phạm Xuân Phi, Người Đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nắm giữ: 972.227 cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi hai ngàn, hai trăm hai mươi bảy cổ phần), có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách đề cử Đại hội cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp, chiếm tỷ lệ: 36,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin, (theo quy định tại khoản 2 điều 25 Điều lệ công ty, cổ đông nắm giữ từ 36,01 % cổ phần trở lên được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; Cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) gồm 5 thành viên HĐQT, bao gồm:

**/ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, đề cử 02 ứng viên tham gia HĐQT, gồm:*

1.1. Ông Phạm Xuân Phi:

- CMND/CCCD: 036069003463, Cấp ngày 23/8/2022, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG;

- Địa chỉ thường trú: Tổ 9, khu 4, P.Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh;

- Trình độ học vấn: Kỹ sư Cơ điện, Kỹ sư Ô tô; Thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực.

- Chức vụ hiện giữ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin nhiệm kỳ (2018-2023)

1.2. Ông Nguyễn Văn Yên

- CMND/CCCD số: 033071000005, Cấp 19/12/2012; CA Tỉnh Thái Bình;

- Địa chỉ thường trú: tổ Dân phố 13, Cầu Diễn, Nam từ iêm, Hà Nội;

- Trình độ học vấn: Kỹ sư khai thác mỏ Hàm lò.

- Chức vụ hiện giữ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin nhiệm kỳ (2018-2023), Giám đốc công ty.

2. Công ty cổ phần “Công ty Ngoại thương Kamaz” (Tại Công văn số ngày 05/4/2023 giấy ủy quyền tham dự đại hội và đơn đề cử tham gia HĐQT của Công ty cổ phần “Công



ty Ngoại thương Kamaz” GPKD số: 1021602027622 cấp ngày 15/12/2002 tại Liên Bang Nga; địa chỉ số 2, đại lộ Avtozavodskiy, thành phố Naberezhnye chelny Cộng hòa Tatarstan, Liên Bang Nga).

- Cổ đông Nguyễn Anh Tuấn - Người Đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần “Công ty Ngoại thương Kamaz” nắm giữ: 1.016.000 cổ phần (Bằng chữ: một triệu, không trăm mười sáu nghìn cổ phần), có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách để Đại hội cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp, chiếm tỷ lệ: 37,64 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin, (theo quy định tại khoản 2 điều 25 Điều lệ công ty, cổ đông nắm giữ từ 36,01 % cổ phần trở lên được đề cử tối đa 02 ứng cử viên

**/ Công ty cổ phần “Công ty Ngoại thương Kamaz”, đề cử 02 ứng cử viên tham gia HĐQT, gồm:*

2.1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn:

- CMND/CCCD: 001072039550; Ngày cấp: 20/04/2022, Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: SN 10, tổ 18, Phố Trần Khánh Dư, Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh;
- Trình độ học vấn: Kỹ sư khí tượng học, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện giữ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin, nhiệm kỳ (2018-2023); Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty Ngoại thương KAMAZ tại Việt Nam

2.2. Ông ZAKHARIKOV A.A.:

- Hộ chiếu : 9203N557707 Cấp ngày: 05.07.2002
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 758, số nhà 1, đường Tsvetochny, Tp. Naberezhnye Chelny, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga
- Trình độ học vấn: Đại học (Cử nhân Kỹ thuật – tốt nghiệp Đại học Bách khoa Kamski – Liên bang Nga).
- Chức vụ hiện giữ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin (2018-2023); Giám đốc bán hàng khu vực châu Á của CTCP “Công ty Ngoại thương “KAMAZ”

3. Công ty cổ phần thương mại quốc tế Tân đại tây dương (viết tắt: AIT) (Tại Công văn số:64-4/CV/AIT/2023 ngày 24/4/2023 giấy đề cử tham gia HĐQT của Công ty cổ phần thương mại quốc tế Tân đại tây dương”

- Cổ đông Nguyễn Quang Anh - Người Đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần thương mại quốc tế Tân đại tây dương (viết tắt: AIT) nắm giữ: 414.005 cổ phần (Bằng chữ: Bốn trăm mười bốn nghìn, không trăm không năm cổ phần), có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách để Đại hội cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp, chiếm tỷ lệ: 15,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin, (theo quy định tại khoản 2 điều 25 Điều lệ công ty, cổ đông nắm giữ từ 15,33 % cổ phần trở lên được đề cử 01 ứng cử viên

**/ Công ty cổ phần thương mại quốc tế Tân đại tây dương (viết tắt: AIT), đề cử 01 ứng cử viên tham gia HĐQT, gồm:*

3.1. Ông Nguyễn Quang Anh:

- CMND/CCCD: 031068004584 , cấp ngày 10/8/2021, Tổng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG;
- Địa chỉ thường trú: 9/28 Đình Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, TP Hải Phòng



- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế - Cử nhân Luật.
- Chức vụ hiện giữ: Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Thương mại Thiên Nga

Đến thời điểm 8 giờ 30' ngày 24/4/2023, Không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông tập hợp đủ số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 12 Điều lệ và Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông 2023.

Như vậy: Chốt danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty đến thời điểm hiện tại gồm 05 người, như sau:

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

II. Đề cử, ứng viên tham gia Ban kiểm soát.

1. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, đề cử ứng viên tham gia HĐQT (Tại Công văn số: 557/ QĐ-TKV ngày 19/4/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn, về việc: cử người đại diện của TKV tham gia hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin nhiệm kỳ 2023-2028)

Cổ đông: Phạm Xuân Phi, Người Đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nắm giữ: 972.227 cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi hai ngàn, hai trăm hai mươi bảy cổ phần), có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách để Đại hội cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp, chiếm tỷ lệ: 36,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin, (theo quy định tại khoản 2 điều 36 Điều lệ công ty, cổ đông nắm giữ từ 20 đến dưới 50 % cổ phần được đề cử tối đa là 02 ứng viên); Cơ cấu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) gồm 03 kiểm soát viên bao gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Lan Anh.

- CMND: 022171000053 cấp ngày: 25/04/2021, Tổng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG;
- Địa chỉ thường trú: căn hộ A3007 Golden Palaca Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế năm 1993 (chuyên ngành kế toán)
- Chức vụ hiện giữ: Người kiểm soát phần vốn Ban Kiểm soát nội bộ TKV

2. Ông Hà Minh Thanh:

- CMND: 022065001330, cấp ngày 01/5/2021, Do Cục CSDKQL cư trú và DL QG về Dân cư cấp.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Khu 4B, P. Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh;
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng ngành Ô tô – Cử nhân ngành Quản trị tài chính kế toán.
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin nhiệm kỳ 2018-2-23; Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Công ty.

2. Công ty cổ phần “Công ty Ngoại thương Kamaz” (Tại Công văn số ngày 05/4/2023 giấy ủy quyền tham dự đại hội và đơn đề cử tham gia HĐQT của Công ty cổ phần “Công ty Ngoại thương Kamaz” GPKD số: 1021602027622 cấp ngày 15/12/2002 tại Liên Bang



Nga; địa chỉ số 2, đại lộ Avtozavodskiy, thành phố Naberezhnye chelny Cộng hòa Tatarstan, Liên Bang Nga).

- Cổ đông Nguyễn Anh Tuấn - Người Đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần “Công ty Ngoại thương Kamaz” nắm giữ: 1.016.000 cổ phần (Bằng chữ: một triệu, không trăm mười sáu nghìn cổ phần), có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách để Đại hội cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp, chiếm tỷ lệ: 37,64 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin, theo quy định tại khoản 2 điều 36 Điều lệ công ty, cổ đông nắm giữ từ 20 đến dưới 50 % cổ phần được đề cử tối đa là 02 ứng viên)

***/ Công ty cổ phần “Công ty Ngoại thương Kamaz”, đề cử 01 ứng viên tham gia HĐQT, gồm:**

1. Ông: Hồ Anh Tuấn:

- CMND/CCCD: 001067000516 Cấp ngày: 10/07/2022 Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: P.2014, chung cư GP, 170 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
- Trình độ học vấn:
 - + Chuyên ngành ngôn ngữ (tiếng Nga, tiếng Pháp) – Đại học ngoại ngữ Matxcova;
 - + Chuyên ngành kinh tế (quản trị thương hiệu) – Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh
- Chức vụ hiện giữ: Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Công nghiệp ô tô Vinacomin 2018-2023; kế toán tại VPĐD CTCP “Công ty ngoại thương Kamaz” tại Hà Nội

Như vậy: Chốt danh sách ứng cử thành viên ban kiểm soát công ty đến thời điểm hiện tại gồm 03 người, như sau:

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

Đến thời điểm 8 giờ 30' ngày 24/4/2023, Không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông tập hợp đủ số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 12 Điều lệ và Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông 2023.

Căn cứ vào Thông báo triệu tập Đại hội, đến thời điểm này BTC Đại hội quyết định lập danh sách có 05 ứng viên tham gia ứng cử HĐQT và 03 ứng viên tham gia ứng cử BKS Công ty.

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