

Số: 04/2026/BB-ĐHCĐBT-VMIC

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ÔTÔ - VINACOMIN

Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin (VMIC): Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty số: 5700353722 cấp ngày 10 tháng 01 năm 2026, Nơi cấp Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh; Công ty có trụ sở chính tại: Số 370, Đường Trần Quốc Tảng, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh.

Vào hồi **09^h30'** ngày **12/02/2026** tại Văn phòng trụ sở chính, Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm **2026**, tham dự Đại hội gồm có:

1. Ông **Bùi Văn Tuấn** - Ban quản lý Vốn - Tập đoàn TKV, Người đại diện phần vốn TKV tại VMIC; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,

2. Ông Nguyễn Văn Yên - Thành viên HĐQT Công ty.

3. Các thành viên trong ban kiểm soát.

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng ban kiểm soát công ty

- Ông Hà Minh Thanh - Thành viên Ban kiểm soát công ty.

4. Đại diện cổ đông lớn chiến lược Công ty cổ phần Công ty Ngoại thương Kamaz:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty, Giám đốc văn phòng Đại diện Công ty Ngoại thương Kamaz tại Hà Nội (Theo giấy ủy quyền ngày 22/01/2026 của Công ty cổ phần Công ty Ngoại thương Kamaz);

5. Đại diện cổ đông lớn Công ty cổ phần thương mại quốc tế Tân Đại Tây Dương:

Ông Nguyễn Quang Anh - Thành viên HĐQT Công ty (Theo ủy quyền của Công ty CP Thương mại Quốc Tế Tân Đại Tây Dương ngày 11/02/2026 do Ông Nguyễn Bảo Thi - Giám đốc công ty ủy quyền).

6. Các vị cổ đông của công ty, tổng số cổ đông tham dự đại hội theo danh sách niêm yết tại đại hội là: **08** người, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho **2.446.040** cổ phần, tương ứng **90,59 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

Đại hội do Ông **Bùi Văn Tuấn** - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa, được sự nhất trí của đại hội đã cử Ông Lê Văn Thắng, thư ký HĐQT công ty làm thư ký đại hội và cử các ông bà sau vào ban kiểm phiếu thực hiện việc thu, đếm các thẻ biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội; kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT và các công việc liên quan khác gồm có các ông, bà:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Ông Hoàng Trọng Cường | Trưởng phòng KTCN | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huệ | CB Phòng KT-TC | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Mai Hương | Phó trưởng Phòng TC-HC | - Ủy viên |

Đại hội biểu quyết thông qua thư ký và ban kiểm phiếu đại hội với kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý **2.446.040** cổ phần chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ SAU ĐÂY:

I. Về công tác tổ chức:

1. Đại hội đã nghe: Ông **Hoàng Trọng Cường** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và công bố: **08** vị cổ đông có mặt, đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông có mặt đại diện cho đại diện cho: **2.446.040** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **90,59 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin thì Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin năm 2026, đã hội đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

2. Ông Nguyễn Quang Anh - Thành viên HĐQT thay mặt ban tổ chức đại hội thông báo và Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của đại hội cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua: Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tỷ lệ đồng ý **2.446.040** cổ phần chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. Đại hội đã nghe các báo cáo về các nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Quang Anh - Thành viên HĐQT báo cáo Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Tờ trình giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

(Tờ trình số: 551/TTr-VMIC ngày 09/02/2026; Tờ trình số: 552/TTr-VMIC ngày 09/02/2026).

a, Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty.

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-TKV ngày 19/12/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Văn Yên.

b, Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty.

Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 19/01/2026. Công ty có cổ đông tổ chức là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sở hữu 972.227 CP, tương đương 36,01% vốn điều lệ Công ty. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã cử ông Lê Mạnh Thường tham gia Thành viên HĐQT Công ty (Quyết định số 2779/QĐ-TKV ngày 19/12/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin).

Đến thời điểm hiện tại, HĐQT Công ty chưa nhận được đơn ứng cử hoặc đề nghị đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT Công ty của cổ đông hoặc nhóm cổ đông khác.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tỷ lệ đồng ý **2.446.040** cổ phần chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Ông Hoàng Trọng Cường - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin nhiệm kỳ 2023 – 2028 trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tỷ lệ đồng ý **2.446.040** cổ phần chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thống nhất thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Yên (Theo Quyết định số 2779/QĐ-TKV ngày 19/12/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin).

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tỷ lệ đồng ý **2.446.040** cổ phần chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

70035
GTY
HÂN
HIỆP Ô
COMIN
T. QU

4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kết quả kiểm phiếu: ông Lê Mạnh Thường trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 08/08 phiếu đồng ý tương ứng với **2.446.040** cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Lê Văn Thắng - Thư ký đại hội đã đọc toàn văn biên bản và dự thảo Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: **2.446.040** cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin được thông qua với: **2.446.040** cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Ông Bùi Văn Tuấn - Thay mặt Ban tổ chức làm thủ tục, tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Văn Thắng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



**Bùi Văn Tuấn
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban Giám đốc;
- Công bố 24h Website công ty;
- UBCK Nhà nước; Sở GDCKHN (B/cáo);
- Tập đoàn CN Than – KS Việt Nam (B/cáo);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.