

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN
Số: 05/2026/NQ-ĐHĐCĐBT

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

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

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 vào ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 04/2026/BB-ĐHĐCĐBT ngày 12/02/2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Yên.

Điều 2. Thông qua ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

- Đại hội thông qua đề cử ứng viên Ông Lê Mạnh Thường, Giám đốc Công ty đề Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Đại hội đã bầu Ông Lê Mạnh Thường trúng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. / *Ph*

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT, UBCKNN (qua mạng CBTT, b/c);
- Các Cổ đông Công ty (qua Website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (5).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Bùi Văn Tuấn
CHỦ TỊCH HĐQT**

