

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

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

Số: 14/2026/ BB-ĐHCD-VMIC

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Kế hoạch và Đầu tư 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^h00'** ngày **29/4/2026** tại Văn phòng trụ sở chính, Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 **Lê Mạnh Thường** - TV.HĐQT - Giám đốc Công ty.

3. Các thành viên trong Hội đồng quản trị công ty.

4. Các thành viên trong ban kiểm soát.

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

- Bà **Nguyễn Thị Thu Huyền** – Thành viên Ban kiểm soát công ty

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

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

Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Ủy viên HĐQT Công ty, Trưởng văn phòng Đại diện Công ty Ngoại thương Kamaz tại Hà Nội (Theo giấy ủy quyền ngày 22/4/2026 của Công ty cổ phần Công ty Ngoại thương Kamaz);

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

Ông **Nguyễn Quang Anh** - Ủy viên HĐQT Công ty (Theo ủy quyền của Công ty CP Thương mại Quốc Tế Tân Đại Tây Dương ngày 27/4/2026 do Ông **Nguyễn Bảo Thi** - Giám đốc công ty ủy quyền).

7. Các vị cổ đông của công ty, tổng số cổ đông tham dự đại hội theo danh sách niêm yết tại đại hội là: **10** người, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho **2.460.078** cổ phần, tương ứng **91,1 %** 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 ủy viên BKS 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 **2.460.078** cổ phần chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** cổ phần 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: **10** vị cổ đông có mặt, đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông có mặt đại diện cho đại diện cho: **2.460.078** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **91,1 %** 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 thường niên 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 **Hoàng Trọng Cường** - Thay mặt ban tổ chức đại hội Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của đại hội cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tỷ lệ đồng ý **2.460.078** cổ phần chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** cổ phần 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 **Lê Mạnh Thường** thay mặt ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với chỉ tiêu chủ yếu:

(Báo cáo số: 1473/BC-VMIC-KH-VT ngày 24/4/2026)

1.1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH (Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2025)	Thực hiện năm 2025	So sánh %
A	B	C	1	2	3 =2/1
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	252.000	254.625	101,0
1	<i>Doanh thu cơ khí</i>	Tr.đồng	<i>251.000</i>	<i>254.369</i>	<i>101,3</i>
2	<i>Doanh thu khác</i>	Tr.đồng	<i>1.000</i>	<i>256</i>	<i>25,6</i>
II	Lợi nhuận		5.500	4.638	84,0
III	Cổ tức	%	8	5	62,5
VI	Lao động và tiền lương				
1	Lao động định mức	Người	330	315	95,0
2	Tổng Quỹ lương	Tr.đồng	50.465	42.269	83,76
3	Tiền lương bình quân tháng	1000đ/ng/ tháng	12.744	12.079	95,0
4	Đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện (KH điều chỉnh: TB 6523/TKV-ĐT ngày 22/11/2024)	Tr.đ	28.078	26.812	95,49

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025 (TB số: 7138/TKV-KH ngày 12/12/2025)	Ghi chú
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>7</u>
I	Doanh thu	Tr.đ	256.120	
1	Doanh thu sản xuất cơ khí	Tr.đ	256.000	
2	Doanh thu khác	Tr.đ	120	
II	Lao động và tiền lương			
	- Lao động bình quân	Người	306	
	- Tiền lương bình quân tháng	1000đ/ng/th	12.223	
III	Lợi nhuận	Tr.đ	4.400	
IV	Cổ tức	%	≥5	
V	Đầu tư xây dựng cơ bản (Thực hiện theo TB số 7224/TKV-ĐT ngày 15/12/2025)	Tỷ đồng	24.887	

2. Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025

- Ông Lê Quang Minh - Kế toán trưởng công ty báo cáo phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025 (Tờ trình số: 1435/BC- KTTT ngày 22/4/2026)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2025
			SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận	đồng	4.638.346.744
2	Chi phí cộng vào tính thuế TNDN	đồng	670.756.750
3	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	đồng	5.309.103.494
4	Thuế thu nhập DN phải nộp (4 = 4.1)	đồng	1.061.820.699
4.1	<i>Thuế thu nhập DN (4.1 = 3 x 20%)</i>	<i>đồng</i>	<i>1.061.820.699</i>
5	Lợi nhuận sau thuế (5 = 1 - 4)	đồng	3.576.526.045

6	Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ, trả cổ tức	đồng	3.576.526.045
6.1	Trả cổ tức (2.700.000 CP x 10.000 x 5%)	đồng	1.350.000.000
	- Chi trả cổ tức cho TKV	đồng	486.113.500
	- Chi trả cổ tức cho Kamaz	đồng	508.150.000
	- Chi trả cổ tức - Cty TNHH TMQT Tân Đại Tây Dương	đồng	195.217.000
	- Chi trả các cổ đông tự do	đồng	160.519.500
6.2	Trích lập các quỹ (6.2 = 6 - 6.1)		2.226.526.045
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	đồng	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (còn lại)	đồng	2.226.526.045
	Trong đó:		
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	đồng	1.113.263.023
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	đồng	1.113.263.022

3. Ông Lê Quang Minh - Kế toán trưởng công ty trình bày tóm tắt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Tổng tài sản:	181.644.823.905 đồng
- Tài sản ngắn hạn:	122.874.318.691 đồng
- Tài sản dài hạn:	58.770.505.214 đồng
Tổng nguồn vốn:	181.644.823.905 đồng
- Nợ phải trả:	140.898.052.508 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	40.746.771.397 đồng
Tổng Doanh thu	254.368.493.818 đồng

Trong đó: Doanh thu bán hàng: 254.368.493.818 đồng; Doanh thu tài chính: 4.210.923 đồng; Thu nhập khác: 252.092.257 đồng)

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.638.346.744 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế	3.576.526.045 đồng

4. Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT và tiền lương, phụ cấp ban kiểm soát năm 2025, dự kiến mức chi trả tiền lương, phụ cấp thù lao HĐQT, BKS năm 2026

(Báo cáo số: 1471/BC-VMIC ngày 24/4/2026)

Ông Hà Minh Thanh - UV.BKS, Trưởng phòng KH-VT công ty báo cáo mức chi trả thù lao thành viên HĐQT và tiền lương, phụ cấp ban kiểm soát năm 2025, Dự kiến mức chi trả tiền lương, phụ cấp thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin ngày 25/4/2025, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và kiêm nhiệm năm 2025 như sau:

4.1. Chi trả tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin ngày 25/4/2025; Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách; BKS chuyên trách và kiêm nhiệm năm 2025 như sau:

a. Chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (đồng/năm)	Ghi Chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	61.680.000	
2	UV Hội đồng quản trị	3	157.680.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	54.960.000	
3	UV Ban kiểm soát	2	105.120.000	
4	Thư ký công ty	1	52.560.000	
	Cộng		432.000.000	

b. Chi trả tiền lương người quản lý, Ủy viên HĐQT chuyên trách năm 2025:

- Căn cứ quyết định số: 1471/QĐ-TKV, ngày 14/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, ban hành mức lương đối cán bộ quản lý và CBCNV; Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty và quyết toán phí với Tập đoàn TKV, tiền lương năm 2025 của người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) và HĐQT ban kiểm soát Công ty:

	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền lương (đồng/năm)	Ghi chú
1	UV.HĐQT chuyên trách	1	262.800.000	
2	Giám đốc	1	296.400.000	
3	Phó Giám đốc	2	525.600.000	
4	Phó Giám đốc	1	240.900.000	Bổ sung 01 PGĐ Tăng Bá Khang từ ngày 01/02/2025
5	Kế toán trưởng	1	240.000.000	
	Cộng		1.565.700.000	

4.2. Đề xuất mức chi trả thù lao năm 2026

Căn cứ Mục 3, 5; Điều 6, Nghị định số: 53/2016/ NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS; Thực hiện quyết định số: 1471/ QĐ-TKV ngày 14/8/2024 mức chi trả tiền thù lao phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát công ty năm 2026 như sau:

Mức thù lao:

TT	Chức danh	Theo QĐ 1471/ QĐ-TKV ngày 14/8/2024	Mức lương, phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	$25.700.000 \times 20\% = 5.140.000$ đ/tháng
2	Ủy viên HĐQT (Hưởng lương chuyên trách không tính phụ cấp)	21.900.000	Tiền lương: 21.900.000 đ/tháng
3	Ủy viên HĐQT	21.900.000	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$ đ/tháng
4	Trưởng ban kiểm soát	22.900.000	$22.900.000 \times 20\% = 4.580.000$ đ/tháng
5	Ủy viên BKS	21.900.000	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$ đ/tháng
6	Thư ký công ty	21.900.000	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$ đ/tháng

a, Dự kiến Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (Tháng)	Số tháng	Tiền thù lao (đ/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.140.000	12	61.680.000	
2	UV HĐQT	3	4.380.000	12	157.680.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.580.000	12	54.960.000	
3	UV BKS	2	4.380.000	12	105.120.000	
4	Thư ký công ty	1	4.380.000	12	52.560.000	
	Cộng				432.000.000	

b, Dự kiến mức lương người quản lý (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng) và Ủy viên HĐQT chuyên trách Công ty năm 2026:

TT	Chức danh	SL (người)	Lương cơ bản (Theo quyết định số: 1471/ QĐ-TKV ngày 14/8/2024)	TL KH 1 Tháng năm 2026 (Theo thông báo số: 7138/ TKV-KH ngày 12/12/2025)	Quỹ lương KH năm 2026 (1.000đ)
1	Giám đốc	1	24.700.000	37.050.000	444.600.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	1	21.900.000	32.850.000	394.200.000
3	Phó Giám đốc	3	21.900.000	32.850.000	1.182.600.000
4	Kế toán trưởng	1	20.000.000	30.000.000	360.000.000
	Cộng	6			<u>2.381.400.000</u>

Mức tiền lương của người quản lý và trưởng ban kiểm soát theo Thông báo số: 7138/TKV-KH ngày 12/12/2025 của Tập đoàn TKV về thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin. Tiền lương năm 2026 Người quản lý và trưởng ban kiểm soát tăng, giảm phụ thuộc kết quả SXKD thực hiện Công ty năm 2026 (Nghị định số: 53/2016/ NĐ-CP ngày 13/6/2016).

Trường hợp thành viên HĐQT; Ban kiểm soát thay đổi: Thanh toán lương hoặc phụ cấp thực hiện theo Quy định của Pháp luật, TKV và Công ty.

Tổng thù lao HĐQT, Ban KS, thư ký kế hoạch (dự kiến) là: 432.000.000 đồng/năm

Tổng tiền lương người viên chức quản lý (dự kiến): 2.381.400.000 đồng/ năm

Tiền thù lao HĐQT, BKS và lương của viên chức quản lý, Ủy viên HĐQT chuyên trách được hạch toán vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp năm 2026. Được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

5. Các giao dịch, hợp đồng ký kết giữa Công ty với người có liên quan.

(Tờ trình số: 1508/BC-VMIC-HĐQT ngày 27/4/2026)

Ông Hà Minh Thanh - Trưởng phòng KHVT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các giao dịch, hợp đồng ký kết giữa Công ty với người có liên quan.

6. Ông Nguyễn Quang Anh, thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

Trong báo cáo đã nêu rõ:

Năm 2025 Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 lần Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tổ chức 08 lần họp toàn thể, ban hành 25 nghị quyết, quyết định về tổ chức quản lý chỉ đạo điều hành sản xuất. Bám sát các chủ trương kế hoạch, các giải pháp chỉ đạo của Tập đoàn cũng như thực tế sản xuất của Công ty để kịp thời chỉ đạo bộ máy điều hành khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất. Sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý trong nội bộ Công ty nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản trị doanh nghiệp. Tiếp nhận và bổ nhiệm mới 01 Phó giám đốc từ Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin do Tập đoàn TKV giới thiệu, 01 Quản đốc (PX Cơ điện & Phục vụ). Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ. Qua đó, các mặt hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, thực hiện chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo vệ môi trường... của Công ty đạt kết quả tốt.

Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Tiếp thu, xem xét giải quyết các kiến nghị của Ban kiểm soát để khắc phục, hoàn thiện các mặt quản lý.

HĐQT và ban Giám đốc điều hành thường xuyên có sự phối hợp công tác, trao đổi ý kiến để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ, trong chấp hành luật pháp và trong các mặt công tác khác có liên quan của Công ty. Định kỳ sơ kết sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng, năm; kiểm điểm các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chỉ ra những tồn tại hạn chế và các biện pháp chỉ đạo trọng tâm trong thời gian tới.

Trong năm Công ty gặp một số khó khăn như: Giá vật tư đầu vào tăng cao làm tăng chi phí sản xuất. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã có các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt. Chủ động quan hệ tìm kiếm thêm việc làm để tăng doanh thu. Tăng cường các biện pháp quản trị chi phí; quản trị tốt nội bộ, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Tập đoàn. Do vậy, năm 2025 Công ty hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận kế hoạch PHKD với Tập đoàn, lợi nhuận đạt 84,0% so với KH, các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Về doanh thu năm 2025 đạt 254,625/ 252,0 tỷ đồng (Bằng 101% Kế hoạch 2025).
- Về lao động là 315 người/ 330 người Kế hoạch 2025 (Bằng 95,0% KH năm 2025).
- Về tiền lương bình quân đạt 12,079/ 12,744 triệu/ người/ tháng, bằng 95,0% so với Kế hoạch.
- Về lợi nhuận đạt 4,638 tỷ/ 5,5 tỷ (Bằng 84,0% Kế hoạch 2025).
- Cổ tức đạt 5%/8% (bằng 62,5% so với Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2025).
- Nộp Ngân sách Nhà nước: Đầy đủ, theo quy định.

* **Đánh giá chung:** Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, tuy nhiên về tỷ lệ cổ tức không đạt theo Nghị quyết giảm từ 8% xuống 5%. Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo bộ máy điều hành quản lý công ty chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật, của TKV và của Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT. Chú trọng công tác khoán quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản trị doanh nghiệp. Các thành viên HĐQT đã phát huy trình độ, khả năng bản

thân để thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, trung thành với lợi ích của Công ty và của chủ sở hữu.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

Theo Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch PHKD năm 2026 số 7138/TKV-KH ngày 12/12/2025 của TKV. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025 (TB số: 7138/TKV-KH ngày 12/12/2025)	Ghi chú
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>7</u>
I	Doanh thu	Tr.đ	256.120	
1	Doanh thu sản xuất cơ khí	Tr.đ	256.000	
2	Doanh thu khác	Tr.đ	120	
II	Lao động và tiền lương			
	- Lao động bình quân	Người	306	
	- Tiền lương bình quân tháng	1000đ/ng/th	12.223	
III	Lợi nhuận	Tr.đ	4.400	
IV	Cổ tức	%	≥ 5	

***Về công tác chỉ đạo điều hành sản xuất và các giải pháp thực hiện:** (1) Căn cứ các thay đổi các văn bản mới của Nhà nước, Bộ ban ngành, các Bộ Luật, Tập đoàn TKV: Tiếp tục rà soát và sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thiện các cơ chế quản lý, phân cấp phân quyền cụ thể để bảo đảm sự quản trị của Hội đồng quản trị và điều hành của Giám đốc theo những thông lệ tốt nhất, tạo cơ sở động lực phát huy tính tự chủ tự chịu trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân trong toàn công ty thúc đẩy sản xuất. (2) Rà soát, thường xuyên điều chỉnh sắp xếp hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ năng động có trình độ đáp ứng được quá trình phát triển lâu dài của Công ty. (3) Công tác đầu tư, ứng dụng KHCN, đổi mới trang thiết bị thay thế các thiết bị cũ hỏng, thiếu chính xác, ứng dụng TĐH, THH, TĐH vào sản xuất, thực hiện các ứng dụng chuyển đổi số trên tinh thần thật cần thiết và đảm bảo tính hiệu quả khi đầu tư, đồng thời trước khi đầu tư phải cân đối được nguồn vốn với mục đích làm thúc đẩy sản xuất và hiệu quả SXKD. (4) Công tác kỹ thuật: ứng dụng các phần mềm kỹ thuật chuyên dùng về thiết kế, các thiết bị, dụng cụ kiểm tra; tuyển dụng, bổ sung lao động có trình độ tay nghề, xây dựng cơ chế; hợp tác các Trường Đại học, các viện nghiên cứu, các trung tâm sản xuất ... trong công tác kỹ thuật. (5) Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất: Chỉ đạo thực hiện đúng kế hoạch, hàng quý tổ chức đánh giá kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch trên toàn bộ các khâu sản xuất đặc biệt là khâu tiêu thụ sản phẩm, quản lý vật tư, quản trị chi phí; Tăng cường công tác quản trị chi phí bằng việc rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật, quản trị chi phí các khâu sản xuất, ứng dụng TĐH giảm sức người, tạo

động lực thúc đẩy tăng hiệu quả lao động của người lao động; Kiểm soát chặt chẽ các nguồn vốn để sử dụng có hiệu quả, nghiên cứu các danh mục đầu tư để có kế hoạch đầu tư hiệu quả; Quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đạt hiệu quả. (6) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều hành, Ban Kiểm soát trong quản trị Công ty, với các tổ chức chính trị xã hội trong công ty để phát huy sức mạnh tổng hợp trong quá trình kinh doanh vì mục tiêu phát triển công ty, chăm lo tốt đời sống cho người lao động xây dựng công ty ngày càng phát triển.

7. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng ban Kiểm soát công ty, trình bày:

a, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

(Báo cáo số: 1444/BKS-VMIC ngày 23/4/2026)

- Ban kiểm soát xác nhận số liệu báo cáo tài chính năm 2025 sau kiểm toán. Nhất trí với các số liệu của ông Giám đốc và bà Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trong đại hội;

- Trong năm 2025 trong quá trình hoạt động SXKD. Hội đồng quản trị, ban giám đốc đã hoạt động thực hiện theo chức trách nhiệm vụ triển khai, Tuy nhiên, năm 2025 phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, một số đơn vị tham gia kế hoạch PHKD không đưa đủ thiết bị vào sửa chữa theo kế hoạch; giá vật tư đầu vào tăng cao làm tăng chi phí sản xuất nên công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh về: lợi nhuận, tiền lương mà Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2025 giao cho;

- Các mặt quản lý công ty phát triển, minh bạch, đúng theo pháp luật và điều lệ công ty;

- Các quyết định, nghị quyết của HĐQT, Giám đốc được ban hành đúng, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ công ty. Công tác an ninh trật tự đảm bảo, đời sống người lao động được ổn định, là động lực để công ty bước vào thực hiện kế hoạch 2026;

- Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp để trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến phạm vi, nhiệm vụ của ban kiểm soát đồng thời xem xét, đánh giá, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty. Các thành viên của BKS đã tham gia họp đầy đủ, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua;

- Hoạt động chỉ đạo điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, cấp trên; Định kỳ thẩm định báo cáo tài chính quý và năm 2025.

*** Một số kiến nghị:**

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025, Ban kiểm soát có một số khuyến nghị sau:

- Công ty tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định nội bộ đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí tăng hiệu quả SXKD.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để nhận diện, cảnh báo và đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời rủi ro, đảm bảo hoạt động kiểm soát rủi ro được thực hiện tốt.

- Công ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư thiết bị công nghệ phù hợp, tiên tiến, để tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín và thương hiệu VMIC.

b/ Bà Nguyễn Thị Lan Anh, thay mặt ban kiểm soát Công ty trình đại hội biểu quyết lựa chọn danh sách tổ chức/ công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026, gồm:

(Tờ trình số: 1452/TTr-VMIC ngày 23/4/2026)

Danh sách các công ty kiểm toán báo kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG; Địa chỉ: Số 22 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam; Địa chỉ: Số 147 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.

Ban kiểm soát đề xuất trình sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua danh sách tổ chức/ công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026. Đại hội cổ đông giao, ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán (trong 03 công ty trên) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty đảm bảo đúng theo quy định.

8. Ông Hà Minh Thanh - Ủy viên BKS, Trưởng phòng KHVT báo cáo của HĐQT về miễn nhiệm ủy viên BKS và bầu bổ sung ủy viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

(Tờ trình số: 1505/TTr-VMIC ngày 27/4/2026)

a, Miễn nhiệm Ủy viên BKS Công ty.

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TKV ngày 27 tháng 3 năm 2026 về việc Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin. Tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 27/4/2026, Hội đồng quản trị đã quyết định đề bà Nguyễn Thị Lan Anh thôi làm Ủy viên BKS kể từ ngày 29/4/2026.

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 Ủy viên BKS Công ty đối với bà Nguyễn Thị Lan Anh.

b, Bầu bổ sung Ủy viên BKS 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 06/4/2026. 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 bà Lê Thị Thu Trang tham gia Ủy viên BKS Công ty (Quyết định số 524/QĐ-TKV ngày 27 tháng 3 năm 2026 về việc Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát 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 BKS 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 ủy viên BKS và bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tỷ lệ đồng ý **2.460.078** 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.

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

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu cử ủy viên BKS 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 **2.460.078** 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.

10. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua miễn nhiệm Ủy viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Lan Anh (Theo Quyết định số 524/QĐ-TKV ngày 27 tháng 3 năm 2026 về việc Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin).

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tỷ lệ đồng ý **2.460.078** 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.

11. Đại hội tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kết quả kiểm phiếu: Bà Lê Thị Thu Trang trúng cử ủy viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 10/10 phiếu đồng ý tương ứng với **2.460.078** cổ phần chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 do Giám đốc trình bày:

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: Không

* Không có ý kiến gì khác

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: **2.460.078** 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. Phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025 do ông Lê Quang Minh - Kế toán trưởng trình bày ở trên với kết quả:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: **2.460.078** 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. Thông qua mức phụ cấp, thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty và lương của người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát, UV.HĐQT chuyên trách) năm 2025 và Dự kiến mức chi trả phụ cấp thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty và lương của người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách) năm 2026

a) Mức thù lao Hội đồng quản trị và phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát năm 2025:

- Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty và tiền lương Người quản lý; TB. Kiểm soát: 1.997.700.000 đồng.

Trong đó: - Phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký: 432.000.000 đồng

- Tiền lương Viên chức quản lý; Ủy viên HĐQT chuyên trách: 1.565.700.000 đồng.

**/Tiền thù lao thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025*

	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (đồng/năm)	Ghi Chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	61.680.000	
2	UV Hội đồng quản trị	3	157.680.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	54.960.000	
3	UV Ban kiểm soát	2	105.120.000	
4	Thư ký công ty	1	52.560.000	
	Cộng		432.000.000	

**/ Chi trả tiền lương người quản lý, trưởng ban kiểm soát năm 2025:*

- Căn cứ quyết định số: 1387/ QĐ-TKV ngày 29/7/2019 và quyết định 1471/QĐ-TKV, ngày 14/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, ban hành mức lương đối cán bộ quản lý và CBCNV; Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và quyết toán phí với Tập đoàn TKV, tiền lương năm 2025 của người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) và Ủy viên HĐQT chuyên trách Công ty:

	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền lương (đồng/năm)	Ghi chú
1	UV.HĐQT chuyên trách	1	262.800.000	
2	Giám đốc	1	296.400.000	
3	Phó Giám đốc	2	525.600.000	
4	Phó giám đốc	1	240.000.000	Bổ sung 01 PGĐ từ ngày 01/02/2025
5	Kế toán trưởng	1	240.000.000	
	Cộng		1.565.700.000	

b) Dự kiến mức thu lao Hội đồng quản trị và phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát năm 2026:

Căn cứ Mục 3, 5; Điều 6, Nghị định số: 53/2016/ NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS; Thực hiện quyết định số: 1471/QĐ-TKV ngày 14/8/2024 mức chi trả tiền thù lao phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát công ty năm 2026 như sau:

TT	Chức danh	Theo QĐ 1471/ QĐ-TKV ngày 14/8/2024	Mức lương, phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	$25.700.000 \times 20\% = 5.140.000$ đ/tháng
2	Ủy viên HĐQT (Hưởng lương chuyên trách không tính phụ cấp)	21.900.000	Tiền lương: 21.900.000 đ/tháng (chưa kể phụ cấp khu vực)
3	Ủy viên HĐQT	21.900.000	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$ đ/tháng
4	Trưởng ban kiểm soát	22.900.000	$22.900.000 \times 20\% = 4.580.000$ đ/tháng
5	Ủy viên BKS	21.900.000	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$ đ/tháng
6	Thư ký công ty	21.900.000	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$ đ/tháng

***/ Dự kiến Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026**

a, Dự kiến Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (Tháng)	Số tháng	Tiền thù lao (đ/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.140.000	12	61.680.000	
2	UV HĐQT	3	4.380.000	12	157.680.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.580.000	12	54.960.000	
3	UV BKS	2	4.380.000	12	105.120.000	
4	Thư ký công ty	1	4.380.000	12	52.560.000	
	Cộng				432.000.000	

b, Dự kiến mức lương người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) và Ủy viên HĐQT chuyên trách Công ty năm 2025:

TT	Chức danh	SL (người)	Lương cơ bản (Theo quyết định số: 1471/ QĐ-TKV ngày 14/8/2024)	TL KH 1 Tháng năm 2026 (Theo thông báo số: 6636/ TKV-KH ngày 26/11/2024)	Quỹ lương KH năm 2026 (1.000đ)
1	Giám đốc	1	24.700.000	37.050.000	444.600.000

2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	1	21.900.000	32.850.000	394.200.000
3	Phó Giám đốc	3	21.900.000	32.850.000	1.182.600.000
4	Kế toán trưởng	1	20.000.000	30.000.000	360.000.000
	Cộng	6			<u>2.381.400.000</u>

Mức tiền lương của người quản lý và trưởng ban kiểm soát theo Thông báo số: 7138/TKV-KH ngày 12/12/2025 của Tập đoàn TKV về thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin. Tiền lương năm 2026 Người quản lý và Ủy viên HĐQT chuyên trách tăng, giảm phụ thuộc kết quả SXKD thực hiện Công ty năm 2026 (Nghị định số: 53/2016/ NĐ-CP ngày 13/6/2016). Tổng thù lao thù lao HĐQT, Ban KS, thư ký kế hoạch (dự kiến) là: 432.000.000 đồng/năm; Tổng tiền lương người viên chức quản lý (dự kiến): 2.381.400.000 đồng/ năm.

Tiền thù lao HĐQT, BKS và lương của viên chức quản lý, trưởng ban kiểm soát chuyên trách được hạch toán vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp năm 2026. Được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua mức phụ cấp thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty và lương của người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, Ủy viên HĐQT chuyên trách); trưởng ban kiểm soát năm 2025 và Dự kiến mức chi trả phụ cấp thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty và lương của người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng); Ủy viên HĐQT chuyên trách năm 2026

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý **2.460.078** 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.

4. Thông qua các giao dịch, hợp đồng ký kết giữa Công ty với người có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua các giao dịch, hợp đồng ký kết giữa Công ty với người có liên quan.

- Tỷ lệ đồng ý: **2.460.078** cổ phần chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 với kết quả:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: **2.460.078** 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.

6. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: **2.460.078** 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.

7. Thông qua lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 Công ty của ban kiểm soát do Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng ban kiểm soát trình bày:

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin, bao gồm:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mỹ Trì, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn PKF-TTG. Địa chỉ: số 22 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Địa chỉ: số 22 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam. Địa chỉ: Số 147 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 147 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.

Ban kiểm soát đề xuất trình sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua danh sách tổ chức/ công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026. Đại hội cổ đông giao, ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán (trong 03 công ty trên) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty đảm bảo đúng theo quy định.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ đồng ý: **2.460.078** cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8/ Thông qua biên bản và nghị quyết của 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 thường niên năm 2026.

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

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: **2.460.078** 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 thường niên năm 2026, Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin được thông qua với: **2.460.078** 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 12h 30, 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.