

Số: 467/NQ-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

W.P.N.M.G.S
[Signature]



Hưng Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2010

K/c T. Phương
[Signature]

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô TMT được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2010;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ô tô TMT ngày 28/04/2010.;
- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Ô tô TMT được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Ô tô Cừu Long, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vào ngày 28 tháng 04 năm 2010.
- Tổng số cổ đông là: 74 người nắm giữ 10.992.080 cổ phần tham dự họp, chiếm 87,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (hợp nhất và Công ty mẹ)

Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2009 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2009
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.912
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	127
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	106
4. Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.003
5. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	301

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 10.992.080 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

Một số nội dung quan trọng như sau.

2.1 . Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2010
1. Doanh thu thuần:	Tỷ đồng	2.420
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.370
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	119,95
4. Chia cổ tức	%	25%

2.2 . Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	126.846.308.031	
2	Thuế TNDN phải nộp	19.809.176.650	
3	Lợi nhuận sau thuế (3 = 1- 2)	106.241.092.039	
4	Trích lập các quỹ		
	1. Trích lập quỹ dự phòng tài chính (4% LN sau thuế)	4.249.643.682	
	2. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (12,5% LN sau thuế)	13.280.136.505	
	3. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (4% LN sau thuế)	4.249.643.682	
	4. Trích lập quỹ dự trữ bổ sung VDL (5% LN sau thuế)	5.312.054.602	
5	Chia cổ tức năm 2009 tỷ lệ 25% bằng tiền mặt	31.443.750.000	Đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2009 tỷ lệ 25% bằng tiền mặt, do đó Công ty đã thực hiện xong việc chia cổ tức năm 2009
6	Lợi nhuận để lại năm sau	47.705.863.569	

2.3 . Công tác đầu tư mới

- Thành lập Công ty TNHH hai thành viên TMT và Nhà máy cơ khí công trình trên cơ sở nghị quyết của HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam. Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và triển khai thực hiện.
- Mua lại 60% giá trị nhà máy ô tô Đồng Vàng (giá trị tài sản được định giá) theo nghị quyết của HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam. Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và triển khai thực hiện.

2.4 . Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

Đại hội đã thông qua các nội dung này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 10.992.080 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2009

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:.

- Số cổ phần đồng ý: 10.992.080 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Điều 4: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009, dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010, và việc trích thưởng hoàn thành kế hoạch (nếu có) năm 2010 cho Ban Tổng giám đốc:

4.1 Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2009 và Ban kiểm soát năm 2009 là 959.862.000 đồng (bằng 80% kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2009 đã được Đại hội cổ đông bất thường ngày 05/10/2009 thông qua (1.200.000.000 đồng))

4.2. Mức thù lao dự kiến của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010:

- Dự kiến thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2010 là: **1.457.040.000đ**
- Dự kiến thù lao cho Ban kiểm soát năm 2010 là: **108.000.000đ**

4.3. Việc trích thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2010 từ lợi nhuận sau thuế cho Ban Tổng giám đốc:

- Nếu Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch đã được ĐHDCĐ thường niên thông qua, Ban Tổng giám đốc được thưởng 03 tỷ đồng.
- Nếu Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện vượt kế hoạch đã được ĐHDCĐ thường niên thông qua, Ban Tổng giám đốc được thưởng 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch và được trích tiếp 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch để thưởng cho CBCNV Công ty có thành tích xuất sắc trong năm ngoài quy định thưởng chung của Công ty. Danh sách CBCNV được thưởng và số tiền thưởng do Tổng giám đốc quyết định.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 10.992.080 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Điều 5: Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 163.507.500.000 đồng lên 284.503.050.000 đồng và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung tóm tắt như sau:

5.1. Phương án phát hành

5.1.1 Phương án phát hành 12.099.555 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách phát hành cổ phiếu thưởng.

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần : 12.099.555 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành: 120.995.550.000 đồng.
- Tỷ lệ thưởng cổ phiếu: 100: 74 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần được quyền nhận 74 cổ phiếu thưởng).
- Đối tượng phát hành: toàn bộ cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách phát hành cổ phiếu thưởng.
- Nguồn thực hiện thưởng cổ phiếu: Quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) và lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
- Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.

5.1.2. Thời gian thực hiện:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

5.1.3. Mục đích phát hành:

Cơ cấu lại nguồn vốn kinh doanh nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty.

5.2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn Điều lệ trong Điều lệ Doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành cuối cùng; hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành.
- Điều chỉnh những nội dung của đợt phát hành (nếu cần) trong thẩm quyền của HĐQT cho phù hợp với những quy định của pháp luật.

5.3. Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm

Sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phần, Công ty sẽ thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của đợt phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất việc niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm này.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 10.992.080 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Điều 6: Thông qua việc niêm yết bổ sung 3.773.250 cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên để tăng vốn điều lệ lên 163.507.500.000 đồng trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất việc niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:.

- Số cổ phần đồng ý: 10.992.080 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:.

- Số cổ phần đồng ý: 10.992.080 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Tiêu Phi Quang

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:.

- Số cổ phần đồng ý: 10.992.080 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Điều 9: Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên BKS

Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Hương và ông Vũ Đình Phóng là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:.

- Số cổ phần đồng ý: 10.992.080 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Kết quả bầu ban kiểm soát như sau:

a) Bà Hoàng Thị Hương

Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung bà Hoàng Thị Hương vào Ban kiểm soát với số phiếu bầu là 12.347.281, đạt tỷ lệ: 112 %

b) Ông Vũ Đình Phóng

Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung ông Vũ Đình Phóng vào Ban Kiểm soát với số phiếu bầu là 9.635.079, đạt tỷ lệ: 88 %

Điều 10: Thành lập Công ty TNHH hai thành viên TMT và Nhà máy cơ khí công trình như đã trình bày tại mục 3 điều 2. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành đàm phán thực hiện

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:.

- Số cổ phần đồng ý: 10.992.080 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Điều 11: Mua lại 60% giá trị nhà máy ô tô Đồng Vàng như đã trình bày tại mục 3 điều 2. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành đàm phán và thực hiện.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 10.992.080 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Điều 12: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và các phòng ban có liên quan, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2010

Nơi nhận:

- UBCKNN; HSX (công bố thông tin);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Website: <https://www.cuulongmotor.com/>;
- Lưu TCHC, TCKT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Bùi Văn Hữu

