

Hưng Yên, ngày 02 tháng 3 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**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;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần ô tô TMT ngày 02/3/2012.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Ô tô TMT được tổ chức tại Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vào ngày 02 tháng 3 năm 2012.

Tổng số cổ đông là: 61 người, tương ứng với 25.821.687 phiếu biểu quyết tham dự họp, chiếm 92,09% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính năm 2011 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán (AASC) (Công ty mẹ và hợp nhất).

Một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt so với KH (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.707	639	37,4
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.588,62	883,20	55,60
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	46,09	1,55	3,36
4	Chia cổ tức (% tổng mệnh giá cổ phiếu lưu hành)	%	12,1	0	0

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

- Số cổ phần đồng ý: 23.513.357 cổ phần, đạt tỷ lệ: 91,06 %.
- Số cổ phần không đồng ý: 2.308.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 8,94%
- 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 tình hình hoạt động năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011; nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động năm 2012 và kiểm điểm hoạt động HĐQT nhiệm kỳ đầu tiên (2006 - 2011), một số định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ thứ hai (2012-2016), lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.**

Một số nội dung quan trọng như sau.

**2.2.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/Tổng LN sau thuế
1	Lợi nhuận trước thuế	2.549.001.008	
2	Thuế TNDN phải nộp	-244.566.617	
3	Thuế TNDN hoãn lại	135.145.171	
4	Lợi ích của cổ đông thiểu số	1.103.465.961	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (BCTC hợp nhất)	1.554.956.493	100%
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	0	0%
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	46.648.695	3%
8	Quỹ dự phòng tài chính	46.648.695	3%
9	Trích quỹ dự trữ bổ sung VDL	77.747.825	5%
10	Chia cổ tức	0	0%
11	Lợi nhuận còn lại	1.383.911.278	89%

(\*) Các số liệu tài chính trình bày trích dẫn từ Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2011 đã kiểm toán của Công ty cổ phần ô tô TMT. Tuy nhiên Hội đồng quản trị khóa mới sẽ xem xét đóng góp một số ý kiến mang tính chất xây dựng trong Đại hội để trả lời cổ đông chưa nhất trí sau.

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

- Số cổ phần đồng ý: 23.513.357 cổ phần, đạt tỷ lệ: 91,06 %.
- Số cổ phần không đồng ý: 2.308.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 8,94%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

**2.2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị	Tỷ lệ % so với thực hiện 2011
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	1.250	195,62%
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.000	113,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15	964,63%
4	Trả cổ tức	%	5% Tổng mệnh giá CP lưu hành	

(Hiện nay làm phát rất khó lường, các chỉ tiêu trên là dự kiến. Tùy tình hình thực tế trong quá trình sản xuất kinh doanh, Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thay mặt các cổ đông duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 tăng hoặc giảm theo thực tế).

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

- Số cổ phần đồng ý: 25.821.687 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 %

### **2.2.3 Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2012 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

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

- Số cổ phần đồng ý: 25.821.687 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 2011.**

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

- Số cổ phần đồng ý: 23.513.357 cổ phần, đạt tỷ lệ: 91,06 %.
- Số cổ phần không đồng ý: 2.308.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 8,94%
- 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 2011, dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012. (Theo tờ trình số 73/TTr-TMT-HĐQT ngày 21/02/2012 của HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT)**

#### **4.1 Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011:**

Năm 2011, Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT và BKS số tiền là 647 triệu đồng bằng 44,62% kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 22/4/2011 thông qua (1,45 tỷ đồng).

#### **4.2. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012:**

Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 là: 1,5 tỷ đồng (mức thù lao trên sẽ được điều chỉnh tăng hay giảm theo kế hoạch thực tế).

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

- Số cổ phần đồng ý: 25.821.687 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: Thông qua chủ trương huy động vốn để nâng cao năng lực tài chính, sản xuất, lắp ráp xe du lịch... (Theo tờ trình số 72/TTr-TMT-HĐQT ngày 21/02/2012 của HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT)**

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu hoặc đối tác chiến lược có tiềm lực tài chính
- Loại hình chứng khoán phát hành: Cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi
- Khối lượng phát hành: Tối đa 130 tỷ đồng
- Mục đích sử dụng vốn: Nâng cao năng lực tài chính, sản xuất, lắp ráp xe du lịch...
- Giá phát hành: Không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách tại thời điểm gần nhất
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế quyết định cụ thể phương án và thời gian thực hiện tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và phù hợp với điều kiện của Công ty Cổ phần ô tô TMT.

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

- Số cổ phần đồng ý: 23.513.357 cổ phần, đạt tỷ lệ: 91,06 %.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 2.308.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 8,94 %.

**Điều 6: Thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty. (Theo tờ trình số 74/TTr-TMT-HĐQT ngày 21/02/2012 của HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT).**

**6.1. Sửa đổi và bổ sung Khoản 8 Điều 21:**

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành
- *"Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông"*.
- Hội đồng quản trị Công ty đề nghị sửa đổi và bổ sung như sau:
- *"Quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông"*.

**6.2. Bổ sung khoản 1 Điều 24.**

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành
- *"Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị"*.
- Hội đồng quản trị Công ty đề nghị bổ sung như sau:
- *"Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị"*.

**Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

- + *Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005*

+ Là cổ đông lớn hoặc người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính của Công ty”

### 6.3. Sửa đổi khoản 1 Điều 36

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành

*”Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Công ty làm trưởng ban...”*

- Hội đồng quản trị đề nghị sửa lại như sau:

*”Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát...”*

6.4. Bổ sung thêm khoản 3 Điều 46 (các khoản 3, 4, 5 hiện tại sẽ có số thứ tự mới là 4, 5, 6). Nội dung khoản bổ sung như sau:

*”Các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông”.*

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

- Số cổ phần đồng ý: 25.821.687 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 chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. (Theo tờ trình số 71/TTr-TMT-HĐQT ngày 21/02/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT)**

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

- Số cổ phần đồng ý: 25.821.687 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 đề cử và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2016). (Theo tờ trình số 111/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/3/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 là 07 người, chấp thuận cho ông Nguyễn Thanh Tùng rút khỏi danh sách ứng cử viên bầu HĐQT và nhất trí số lượng ứng cử viên bầu HĐQT còn lại là 07 người với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 25.821.687 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:**

- 1 - Ông Bùi Văn Hữu trúng cử Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là 26.960.578 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 116,56% tổng số phiếu bầu.
- 2 - Ông Lê Tiến Phan trúng cử Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là 24.306.957 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 105,09% tổng số phiếu bầu.
- 3 - Ông Đặng Quang Vinh trúng cử Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là 23.107.928 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 99,99% tổng số phiếu bầu.
- 4 - Ông Phạm Văn Hồng trúng cử Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là 22.027.962 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 95,23% tổng số phiếu bầu.
- 5 - Ông Lê Văn Phiến trúng cử Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là 21.870.739 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 94,55% tổng số phiếu bầu.
- 6 - Ông Bùi Quốc Công trúng cử Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là 21.828.638 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 94,37% tổng số phiếu bầu.
- 7 - Ông Đỗ Mạnh Tuấn trúng cử Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là 21.808.804 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 94,29% tổng số phiếu bầu.

**Điều 9: Thông qua việc đề cử và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2012-2016). (Theo tờ trình số 112/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/3/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016 là 03 người, chấp thuận cho ông Nguyễn Duy Hưng rút khỏi danh sách ứng cử viên bầu BKS và nhất trí số lượng ứng cử viên bầu BKS còn lại là 03 người với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 25.821.687 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:**

- 1 - Ông Nguyễn Ngọc Kiên trúng cử Ban kiểm soát với số phiếu bầu là 23.379.840 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 101,28% tổng số phiếu bầu.
- 2 - Bà Phạm Thị Mai Phương trúng cử Ban kiểm soát với số phiếu bầu là 23.056.940 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 99,88% tổng số phiếu bầu.
- 3 - Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh trúng cử Ban kiểm soát với số phiếu bầu là 22.818.669 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 98,85% tổng số phiếu bầu.

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2012

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; Sở GDCKHCM (công bố thông tin);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu VPCT, TCKT, HĐQT.



**Bùi Văn Hữu**