

Hưng Yên, ngày 08 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- 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 2013 Công ty Cổ phần ô tô TMT ngày 08/4/2013 đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Ô tô TMT được tổ chức tại Hội trường Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT - Nhà máy ô tô Cửu Long (Km23+500, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) vào ngày 08 tháng 4 năm 2013.

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 50 người, tương ứng với 25.497.700 cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm 90,93% tổng số cổ phần 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 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC) (Công ty mẹ và hợp nhất).

Một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2013	Tỷ lệ đạt so với KH (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	400	388,685	97,18%
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	300	488,469	162,82%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	Cố gắng không lỗ	0,19257	Vượt kế hoạch
4	Chia cổ tức (% tổng mệnh giá cổ phiếu lưu hành)	%	0	0	Đúng kế hoạch

1
Thanh

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.497.700 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 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 năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động năm 2013, một số chỉ tiêu quan trọng như sau:

2.2.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/Tổng LN sau thuế
1	Lợi nhuận trước thuế	1.778.037.810	
2	Thuế TNDN phải nộp	596.643.204	
3	Thuế TNDN hoãn lại	(14.745.777)	
4	Lợi ích của cổ đông thiểu số	1.003.572.839	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (BCTC hợp nhất)	192.567.544	100%
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	0	0%
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.628.377	5%
8	Quỹ dự phòng tài chính	9.628.377	5%
9	Trích quỹ dự trữ bổ sung VDL	9.628.377	5%
10	Chia cổ tức	0	0%
11	Lợi nhuận còn lại	163.682.412	85%

(*) Các số liệu tài chính trình bày được trích dẫn từ Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 đã kiểm toán 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 : 25.497.700 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

2.2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ 2013 so với 2012
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	388,685	732,465	188,44%
2	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	1.316	2.000	152,0%
	Trong đó				

2


a.	Xe Cừu Long các loại	Chiếc	1.314	1.500	114,16%
b.	Các loại xe khác	Chiếc	2	500	25.000,0%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	488,469	809,272	165,68%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,778	5,266	296,17%
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (BCTC hợp nhất).	Tỷ đồng	0,19257	3,950	2.051%
6	Chia lãi cổ tức:	%	0	0	
7	Lợi nhuận chưa phân phối	Tỷ đồng	0,16368	3,950	2.413,24%

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.497.700 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 %
- Số cổ phần có ý kiến khác : 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 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.497.700 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 %
- Số cổ phần có ý kiến khác : 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 tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013. (Theo tờ trình số 214/TTr-TMT-HĐQT ngày 22/3/2013 của HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT).

Tổng mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 là: 1,5 tỷ đồng

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.497.700 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 %
- Số cổ phần có ý kiến khác : 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 hoàn thiện dây truyền sơn ED (Theo tờ trình số 216/TTr-TMT-HĐQT ngày 22/3/2013 của HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và tổ chức triển khai để hoàn thiện dây truyền sơn ED, sớm đưa vào khai thác, sử dụng vào quý I/2014.

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

- Số cổ phần đồng ý : 22.998.180 cổ phần, đạt tỷ lệ : 90,2 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 %
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 2.499.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 9,8%

Điều 6: Thông qua chủ trương chia cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn thặng dư (Theo tờ trình số 217/TTr-TMT-HĐQT ngày 22/3/2013 của HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được hoàn tất các thủ tục cần thiết và tổ chức triển khai thực hiện việc chia cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn thặng dư theo đúng quy định của Pháp luật, đúng quy định của UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

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

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------|
| - Số cổ phần đồng ý | : 25.497.700 cổ phần, đạt tỷ lệ | : 100 % |
| - Số cổ phần không đồng ý | : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ | : 0 % |
| - Số cổ phần có ý kiến khác | : 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 chủ trương trích thưởng bằng cổ phiếu (Theo tờ trình số 218/TTr-TMT-HĐQT ngày 22/3/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được xét trích thưởng 1,5 triệu cổ phiếu để thưởng cho Ban điều hành chào lái Công ty, đặc biệt vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Giám đốc bán hàng, Giám đốc dịch vụ sau bán hàng.v.v... nếu sau 03 năm tính từ ngày được Đại hội thông qua (08/4/2013 đến 08/4/2016) đưa được Công ty phát triển tốc độ cao, cổ phiếu của Công ty hiện nay xấp xỉ 6.000 đồng/cổ phiếu tăng lên 50.000 đồng/cổ phiếu và ủy quyền cho HĐQT được quyết định về thời gian, mức thưởng cụ thể cho từng cá nhân.

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

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------|
| - Số cổ phần đồng ý | : 22.998.180 cổ phần, đạt tỷ lệ | : 90,2 % |
| - Số cổ phần không đồng ý | : 2.499.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ | : 9,8 % |
| - Số cổ phần có ý kiến khác | : 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 lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty (Theo tờ trình số 239/TTr-TMT-HĐQT ngày 22/3/2013 của Hội đồng quản trị Công ty).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được 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 2013 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

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

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------|
| - Số cổ phần đồng ý | : 25.497.700 cổ phần, đạt tỷ lệ | : 100 % |
| - Số cổ phần không đồng ý | : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ | : 0 % |
| - Số cổ phần có ý kiến khác | : 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 chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2013 (Theo tờ trình số 241/TTr-TMT-HĐQT ngày 22/3/2013 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 | : 25.497.700 cổ phần, đạt tỷ lệ | : 100 % |
|---------------------|---------------------------------|---------|

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

Điều 10. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT áp dụng cơ chế linh hoạt, được phê duyệt các tờ trình của Ban Tổng giám đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng, suy thoái hiện nay (Theo tờ trình số 242/TTr-TMT-HĐQT ngày 22/3/2013 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 : 22.998.180 cổ phần, đạt tỷ lệ : 90,2 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 %
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 2.499.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 9,8%

Điều 11: 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 08 tháng 4 năm 2013

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT HCM (công bố thông tin);
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu: VP, TCKT, TK.

[Handwritten signature]

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH *[Handwritten signature]*



Bùi Văn Hữu

