

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các Điều luật sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các Điều luật sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ "Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT" đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Nghị quyết số 238/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Nghị quyết số 987/NQ-TMT-ĐHĐCĐ về ngày 09/10/2014 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 05/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, cụ thể như sau:

Điều chỉnh tăng tỷ lệ cổ tức năm 2014 bằng tiền từ 6% lên 18%: Số cổ phần đồng ý 26.677.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,670% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua nội dung tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014, cụ thể như sau:

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 với tỷ lệ là 13% từ nguồn lợi nhuận sau thuế: Số cổ phần đồng ý 26.677.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,670% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo quy định. /

Nơi nhận:

- UBCK, SGDC TP HCM (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng website công ty;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Bùi Văn Hữu

Số: *1202*/BB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc
điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT tiến hành việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Vào hồi 08h00 ngày 05 tháng 12 năm 2014
- Địa điểm: Văn phòng Công ty - Số 199B phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

II. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần ô tô TMT
- Trụ sở chính: Số 199B phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104563 do phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 30/7/2014.

III. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1/ Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Bùi Văn Hữu : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Phạm Văn Hồng : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Văn Hà : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Ngô Văn Hân : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Tiến Phan : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Văn Kiên : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Quốc Công : Ủy viên Hội đồng quản trị

2/ Chứng kiến kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh: Trưởng ban kiểm soát

3/ Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Nhân viên phòng Tài chính Kế toán

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1/ Thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ cổ tức năm 2014 bằng tiền từ 6% lên 18%.

2/ Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 là 13% từ nguồn lợi nhuận sau thuế.

V. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU:

1/ Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:

- Vốn Điều lệ tại thời điểm 27/11/2014 là: 308.391.170.000 đồng tương ứng 30.839.117 cổ phiếu trong đó có 409.700 cổ phiếu quỹ.

- Tổng số Phiếu phát ra: 595 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/11/2014) tương ứng với 30.429.417 cổ phần và 595 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu thu về: 42 phiếu. tương ứng 26.677.393 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,670% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

* Số phiếu thu về hợp lệ: 42 phiếu, tương ứng 26.677.393 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,670% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Số phiếu thu về không hợp lệ: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2/ Kết quả kiểm phiếu:

a/ Về việc điều chỉnh tăng tỷ lệ cổ tức năm 2014 bằng tiền từ 6% lên 18%

- Số phiếu đồng ý: 41 phiếu, tương ứng 26.677.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,670% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 05 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b/ Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 với tỷ lệ là 13% từ nguồn lợi nhuận sau thuế:

- Số phiếu đồng ý: 41 phiếu, tương ứng 26.677.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,670% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 05 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

1/ Thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ cổ tức năm 2014 bằng tiền từ 6% lên 18% với số phiếu đồng ý: 41 phiếu, tương ứng 26.677.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,670% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2/ Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 với tỷ lệ là 13% từ nguồn lợi nhuận sau thuế với số phiếu đồng ý: 41 phiếu, tương ứng 26.677.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,670% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản có giá trị như Quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập thành 05 bản (năm bản), mỗi bản gồm 04 trang (bốn trang), có giá trị pháp lý như nhau, trong đó 03 bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty, 01 bản lưu Hội đồng quản trị, 01 bản lưu Ban kiểm soát.

1/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Văn Hữu

ỦY VIÊN HĐQT

Phạm Văn Hồng

ỦY VIÊN HĐQT

Bùi Văn Kiên

ỦY VIÊN HĐQT

Ngô Văn Hân

ỦY VIÊN HĐQT

Trần Văn Hà

ỦY VIÊN HĐQT

Lê Tiên Phan

ỦY VIÊN HĐQT

Bùi Quốc Công

2/ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Thư ký

Nguyễn Thị Thanh Hương

Đại diện Ban kiểm soát

Nguyễn Thị Bích Hạnh



Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc
điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT tiến hành việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Vào hồi 08h00 ngày 05 tháng 12 năm 2014
- Địa điểm: Văn phòng Công ty - Số 199B phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

II. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần ô tô TMT
- Trụ sở chính: Số 199B phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104563 do phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 30/7/2014.

III. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1/ Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Bùi Văn Hữu : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Phạm Văn Hồng : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Văn Hà : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Ngô Văn Hân : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Tiên Phan : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Văn Kiên : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Quốc Công : Ủy viên Hội đồng quản trị

2/ Chứng kiến kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh: Trưởng ban kiểm soát

3/ Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Nhân viên phòng Tài chính Kế toán

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1/ Thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ cổ tức năm 2014 bằng tiền từ 6% lên 18%.

2/ Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 là 13% từ nguồn lợi nhuận sau thuế.

V. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU:

1/ Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:

- Vốn Điều lệ tại thời điểm 27/11/2014 là: 308.391.170.000 đồng tương ứng 30.839.117 cổ phiếu trong đó có 409.700 cổ phiếu quỹ.

- Tổng số Phiếu phát ra: 595 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/11/2014) tương ứng với 30.429.417 cổ phần và 595 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu thu về: 42 phiếu. tương ứng 26.677.393 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,670% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

* Số phiếu thu về hợp lệ: 42 phiếu, tương ứng 26.677.393 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,670% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Số phiếu thu về không hợp lệ: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu đồng ý: 41 phiếu, tương ứng 26.677.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,670% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 05 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b/ Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 với tỷ lệ là 13% từ nguồn lợi nhuận sau thuế:

- Số phiếu đồng ý: 41 phiếu, tương ứng 26.677.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,670% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 05 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

1/ Thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ cổ tức năm 2014 bằng tiền từ 6% lên 18% với số phiếu đồng ý: 41 phiếu, tương ứng 26.677.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,670% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2/ Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 với tỷ lệ là 13% từ nguồn lợi nhuận sau thuế với số phiếu đồng ý: 41 phiếu, tương ứng 26.677.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,670% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo quy định.

Kết quả lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản có giá trị như Quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập thành 05 bản (năm bản), mỗi bản gồm 04 trang (bốn trang), có giá trị pháp lý như nhau, trong đó 03 bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty, 01 bản lưu Hội đồng quản trị, 01 bản lưu Ban kiểm soát.

1/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]

Bùi Văn Hữu

ỦY VIÊN HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Phạm Văn Hồng

Bùi Văn Kiên

Ngô Văn Hân

ỦY VIÊN HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Trần Văn Hà

Lê Tiến Phan

Bùi Quốc Công

2/ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Thư ký

Đại diện Ban kiểm soát

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Thanh Hương

Nguyễn Thị Bích Hạnh