

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhiệm kỳ 2012-2016**

- 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 ngày 09/10/2014; Nghị quyết số 1203 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/12/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ vào Biên bản họp số: 1204/BB- TMT-HĐQT ngày 05/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các quyết nghị sau:

1- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 25/12/2014 đến ngày 05/01/2015.

2- Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13% lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế.

3- Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *th*

Nơi nhận: *th*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Hữu**





Đồng ý với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thời gian thực hiện từ ngày 25/12/2014 đến ngày 05/01/2015.

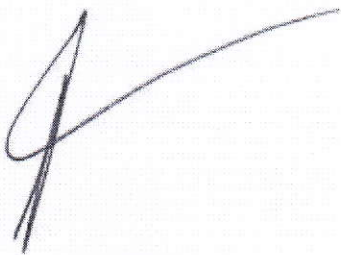
Đồng ý với việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13% lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế.

Với 7/7 thành viên nhất trí biểu quyết thông qua. Phiên họp kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày. Biên bản đã được tất cả các thành viên HĐQT thông qua, biểu quyết nhất trí 100% và ký tên dưới đây.

### Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



**Vũ Đình Phóng**

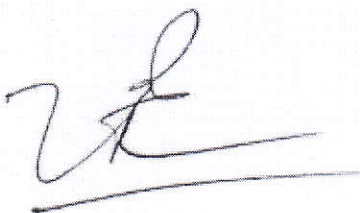


**Bùi Văn Hữu**


THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

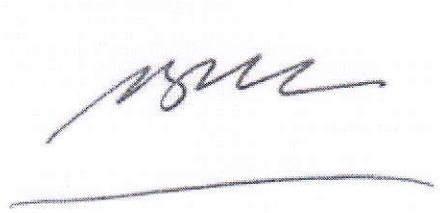
THÀNH VIÊN HĐQT



**Lê Tiến Phan**



**Ngô Văn Hân**

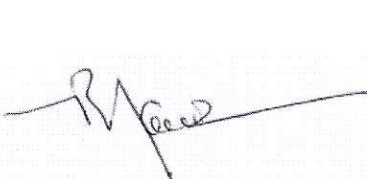


**Bùi Quốc Công**

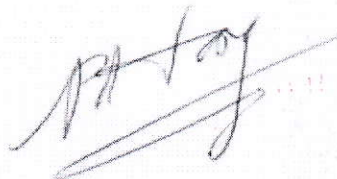
THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



**Bùi Văn Kiên**



**Phạm Văn Hồng**



**Trần Văn Hà**