

Hà Nội, ngày **14** tháng 9 năm 2015

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần ô tô TMT, cụ thể như sau:

- 1/. Thời gian :** 14h00 ngày 28/9/2015 (Giờ đón tiếp cổ đông: Bắt đầu từ 13h30 cùng ngày).
- 2/. Địa điểm :** Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long thuộc Công ty cổ phần ô tô TMT tại Km 23 +500, Quốc lộ 5, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
- 3/. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của TMT theo danh sách chốt ngày 08/9/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4/. Nội dung Đại hội:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần ô tô TMT theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

5/. Xác nhận tham dự :

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (**theo mẫu gửi kèm**) và gửi về Công ty cổ phần ô tô TMT theo đường bưu điện, gửi fax hoặc Email trước 15h00 ngày 26/9/2015.

6/. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: được đăng tải trên website của Công ty cổ phần ô tô TMT theo địa chỉ: tmt-vietnam.vn/cuulongmotor.com.

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng công ty - Công ty cổ phần ô tô TMT

Địa chỉ: Số 199B – phố Minh Khai – phường Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

ĐT: (84-4) 3862 8205

Fax: (84-4) 3862 8703

Website: tmt-vietnam.vn

Email: vanphong@tmt-vietnam.com

Thư mời này được công bố trên trang web của Công ty và gửi đến từng cổ đông.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

* Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; Giấy mời họp (bản gốc); Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.

* Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do Quý Cổ đông tự chi trả.