

Số: 458 /TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên giao dịch Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần ô tô TMT

Mã chứng khoán: TMT

Trụ sở chính: 199B Minh khai, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: **Trần Văn Hà**

Địa chỉ: 199B Minh khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703


Loại thông tin công bố:  24h  72h  bất thường  theo yêu cầu định kỳ


Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng thông báo:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần ô tô TMT được tổ chức vào hồi 08h00' ngày 27/04/2017 tại Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long – Xã Trung Trác, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên và kết thúc vào lúc 14h30' cùng ngày.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và theo đúng thủ tục, trình tự theo Quy định.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Tài liệu đính kèm: 

- Biên bản số 456/BB-ĐHĐCĐ

ngày 27/04/2017;

- Nghị Quyết số 457/NQ-ĐHĐCĐ

ngày 27/04/2017.

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Văn Hà

Hưng Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT - Nhà máy ô tô Cửu Long (Km19+500, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), Công ty Cổ phần ô tô TMT đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**A. THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Đại biểu tham dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT.

**B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. TUYÊN BỐ LÝ DO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

Ông Bùi Quốc Hưng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần ô tô TMT năm 2017.

**II. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

1. Ông Lê Ngọc Hoàn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 34 người, tương ứng với 28.913.737 cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm 78,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Trong đó:**

+ Số cổ phần biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 21.617.991 cổ phần biểu quyết, chiếm 58,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là 7.295.746 cổ phần biểu quyết, chiếm 19,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Với tỷ lệ 78,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT được tiến hành họp lệ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI:**

Ban tổ chức Đại hội dự kiến số lượng, danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử như sau:



### **1. Đoàn chủ tịch:**

**\* Số lượng 03 người:**

**\* Danh sách dự kiến gồm:**

1. Ông Bùi Văn Hữu : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tịch đoàn
2. Ông Trần Văn Hà : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Ủy viên
3. Ông Bùi Quốc Công: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Ủy viên

### **2. Ban thư ký:**

**\* Số lượng 02 người:**

**\* Danh sách dự kiến gồm:**

1. Ông Vũ Đình Phóng : Chánh văn phòng : Trưởng ban
2. Ông Đỗ Xuân Quang : Phó phòng TCKT : Ủy viên

### **3. Ban kiểm phiếu:**

**\* Số lượng 03 người.**

**\* Danh sách dự kiến gồm:**

1. Ông Lê Ngọc Hoàn : PGĐ Nhà máy ô tô Cửu Long : Trưởng ban
2. Ông Đặng Thái Vĩnh : TP. Kế toán NMCL : Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thanh Hương : Nhân viên Phòng TCKT Công ty: Ủy viên

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Bùi Quốc Hưng xin ý kiến tham gia, đề cử của Đại hội.

Đại hội không có ý kiến tham gia, đề cử thêm và biểu quyết nhất trí 100% thông qua số lượng, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu.

Ông Trần Văn Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết và Chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua.

## **IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **1. Các bản báo cáo tại Đại hội:**

1.1. Ông Bùi Quốc Công - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017, báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi CN Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

1.2. Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2016, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017.

1.3. Ông Lê Ngọc Hoàn - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

### **2. Các Tờ trình tại Đại hội:**

Ông Bùi Quốc Hưng - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông như sau:

2.1. Tờ trình số 381/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017.



- 2.2. Tờ trình số 382/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- 2.3. Tờ trình số 383/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- 2.4. Tờ trình số 384/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- 2.5. Tờ trình số 385/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT tạm ứng cổ tức năm 2017 cho các cổ đông (căn cứ kết quả SXKD, HĐQT chủ động tạm ứng cổ tức cho cổ đông hình thức chi trả bằng tiền mặt và cổ phiếu do HĐQT quyết định).
- 2.6. Tờ trình số 386/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty được chủ động cho vay vốn, đi vay vốn đối với tổ chức và cá nhân có liên quan (*Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng/số tiền đi vay, cho vay/thời gian cụ thể*).
- 2.7. Tờ trình số 386A/TTr-TMT-HĐQT ngày 12/04/2017 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược cho doanh nghiệp trong nước hoặc Nước ngoài để tăng vốn điều lệ để đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược theo tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty.
- 2.8. Tờ trình số 387/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 (nhiệm kỳ mới).
- 2.9. Tờ trình số 388/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 (nhiệm kỳ mới).

## V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

### 1. Ý kiến tham gia của cổ đông mã số 1281:

Vinamotor tôi xin có một số ý kiến sau:

- Báo cáo kế quả 2016 phương hướng năm 2017, quản lý nợ đến 31/12/2017 là 204 tỷ tăng 127 tỷ so với 2015 do đó đề nghị có biện pháp giảm nợ phải thu
- Nợ khó đòi: 3,9 tỷ chưa thu hồi được, do vậy đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cần kiểm soát tốt hơn và có biện pháp thu hồi tránh để trường hợp bị lợi dụng vốn.
- Hàng tồn kho: 31/12/2016 là 1.405 tỷ vốn vay 1.184 tỷ do vậy đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cần có phương án giảm hàng tồn kho xuống.
- Chi phí khác 319 triệu cần nêu rõ đây là khoản gì các cá nhân có liên quan gây ra cho Công ty.
- Nội dung báo cáo của BKS chưa nêu rõ hoạt động của các bên liên quan,
- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 cần xây dựng theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.



### **Trả lời của ông Bùi Văn Hữu- Chủ tịch HĐQT**

Về phía Công ty cổ phần ô tô TMT xin trân thành cảm ơn ý kiến quý báu của cổ đông và đề nghị tổ thư ký ghi đầy đủ ý kiến của cổ đông.

- Về phần thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 chỉ được 49,6% là phù hợp với tình hình thực tế năm 2016.
- Chi phí ngân hàng tăng do từ tháng 6/2016 xe nguyên chiếc nhập về có mức giá thấp hơn thực tế nên đã gây cho Công ty hàng sản xuất ra bị tồn kho cao và khó bán.
- Việc huy động vốn của CBCNV và các tổ chức tín dụng trong thời gian qua đã giúp cho việc đảm bảo tính thanh khoản của Công ty trong thời gian vừa qua là rất tốt cho Công ty và các cổ đông.

### **2. Ý kiến tham gia của cổ đông mã số 1189.**

- Tôi hoàn toàn đồng ý nhất trí với nội dung các bản báo cáo và tờ trình đã trình bày trong nội dung cuộc họp. Tôi đánh giá cao việc hợp tác của Công ty với Tata và Sinotruk do vậy đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cần có lộ trình để xuất khẩu sang các nước Asian trong thời gian tới.

- Các loại xe 2016 có nhiều tính ưu việt nhưng khó tiêu thụ, đề nghị cung cấp giá nhập khẩu cho TCHQ để các đơn vị nhập khẩu khó cho việc đao giá trốn thuế.

- Đẩy mạnh việc khảo sát đánh giá thị trường tránh tồn kho và rủi ro.

### **3. Ý kiến tham gia của cổ đông mã số 1079:**

- Xin cho biết tỷ lệ nội địa hóa là bao nhiêu %.

- Trong danh sách đề cử thành viên HĐQT có ông Bùi Quốc Hưng chưa có kinh nghiệm nhiều do vậy liệu HĐQT có bảo đảm được không?

### **Trả lời:**

- Ý kiến rất hay, hiện nay cơ quan Nhà nước đang xây dựng chưa có quy định cụ thể về tỷ lệ nội địa hóa của xe thương mại, tuy nhiên hiện nay tỷ lệ nội địa hóa theo chuẩn của Asean TMT đạt khoảng 20% tùy theo từng loại.
- Việc đề cử ông Bùi Quốc Hưng về phía Công xin tiếp thu ý kiến của cổ đông nhưng tuy nhiên việc này sẽ được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu để quyết định.

### **4. Ý kiến tham gia của cổ đông mã số 1020**

- Đối với TMT năm 2016 đã giải quyết chính sách vi mô rất quyết liệt, trong ngắn hạn việc vay vốn của ngân hàng hay các đối tượng khác cũng sẽ phải trả lãi vay, ảnh

hưởng đến kết quả SXKD của công ty, do đó cần có kế hoạch tăng vốn, và tăng thời điểm nào.

- TMT có một chủ tịch tâm huyết, gắn bó với Công ty trong thời gian dài thì chắc chắn TMT sẽ phát triển vững mạnh.

**Trả lời:**

2016 Quốc hội đã thông qua Luật đầu tư đã đưa danh mục ngành nghề kinh doanh ô tô có điều kiện do đó chắc chắn trong thời gian tới TMT sẽ phát triển rất tốt, phù hợp với chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2025, tầm nhìn 2035..

**5. Ý kiến tham gia của cổ đông mã số 1252.**

- Năm 2016 kinh doanh ô tô của TMT gặp khó khăn do hàng nhập khẩu giá cạnh tranh không lành mạnh. Hiện nay TMT có hai sản phẩm rất tốt là Tata và Sinotruk đã ký hợp đồng độc quyền thì cần có biện pháp xử lý tránh tình trạng nhà cung cấp bán cho các nhà cung cấp khác trong nước.

- Thù lao HĐQT 2016 là năm vất vả hơn 2015 rất nhiều, do đó đề nghị HĐQT chủ động trong vấn đề chi trả thù lao 2017 để kích thích các thành viên HĐQT công hiến cho TMT.

**Trả lời**

- Sinotruk cho độc quyền xe lắp ráp tải nặng và tải nhẹ, còn xe nhập khẩu nguyên chiếc chưa được độc quyền.
- Tata cơ bản đã độc quyền toàn bộ và đang chuyển giao toàn bộ quy trình sản xuất và lắp ráp cho TMT. Về mức thù lao chúng tôi tôn trọng ý kiến của cổ đông.

**VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**Các nội dung thông qua tại Đại hội cụ thể như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:** Về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 tại Công ty Mẹ như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	10.560	6.646	63%



a	Xe tải nhẹ	Chiếc	8.060	6.046	75%
b	Xe tải nặng & các loại xe khác	Chiếc	2.500	600	24%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	5.803.768	2.497.363	43%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	320.416	60.928	19%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	Tr đồng	256.333	48.203	18,8%
5	Chia cổ tức	%	50	10	20%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	346.000	328.192	94,8%
7	Lương bình quân	Tr đồng	8,25	6,7	81,2%

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.702.984. cổ phần, đạt tỷ lệ : 88,90 %
- Số cổ phần không đồng ý : ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ : ..... %
- Số cổ phần có ý kiến khác : 3.210.753 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 11,10 %

**2. Thông qua Báo cáo của HĐQT:** Về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2016, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2015 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Tỷ lệ %	Đề xuất phân phối
<b>I</b>	<b>Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HĐSXKD năm 2015 thực hiện trong năm 2016</b>			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2015 chưa phân phối chuyển sang	(1)		69.997.361.343
2	Phân phối lợi nhuận năm 2015	(2)		68.287.819.559
2.1	Trích quỹ đầu tư- phát triển (5% của lợi nhuận sau thuế 2015)		5%	9.331.232.390
2.2	Trích quỹ khen thưởng (2,5%, phúc lợi 2,5% từ nguồn LNST năm 2015)		5%	9.331.232.390
2.3	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5%		5%	15.962.890.000
2.4	Thưởng ban điều hành bằng cổ phiếu			15.000.000.000
2.5	Thưởng cho Tổng giám đốc do hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 theo nghị quyết của ĐHCĐ năm 2016			18.662.464.779
<b>II</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2016</b>			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2016	(3)		47.589.636.091
4	Tạm phân phối lợi nhuận năm 2016	(4)		36.975.324.918
4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2016 tỷ lệ 10% từ nguồn LNST		10%	33.522.740.000
4.2	Phân phối lợi nhuận tại Công ty Con			108.366.448
4.3	Tăng khác do thay đổi tỷ lệ sở hữu			3.344.218.470
5	LNST của cổ đông công ty mẹ lũy kế đến 31/12/2016 sau khi chi tạm ứng cổ tức và PP LN tại Công ty con	(5)=(1)-(2)+(3)-(4)		12.323.852.957
6	Trích quỹ đầu tư- phát triển 3%	(6)=(5)x3%	3%	1.427.689.083
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3%	(7)=(5)x3%	3%	1.427.689.083
8	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 2,5%	(8)	2,5%	9.219.495.000
9	Lợi nhuận năm 2016 lũy kế để lại	(9)=(5)-(6)-(7)-(8)		248.979.792

(theo báo cáo HĐQT)

## 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 tại Công ty Mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2017 so với 2016
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	6.646	12.278	184,7 %
a	Xe tải nhẹ	Chiếc	6.046	10.640	176 %
b	Xe tải nặng và các loại xe khác	Chiếc	600	1.638	273 %
2	Doanh thu thuần	Trđ	2.497.363	4.876.303	197 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	60.928	154.760	254 %



4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đồng Công ty mẹ năm 2016	Trđ	48.203	123.808	257 %
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Trđ	328.192	350.000	107 %
6	Chia cổ tức	%	10	25	250 %
7	Lương bình quân/ người	Trđ	6,7	8,25	123 %

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.702.984. cổ phần, đạt tỷ lệ : 88,90 %
- Số cổ phần không đồng ý : ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ : ..... %
- Số cổ phần có ý kiến khác : 3.210.753 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 11,10 %

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.**

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.702.984. cổ phần, đạt tỷ lệ : 88,90 %
- Số cổ phần không đồng ý : ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ : ..... %
- Số cổ phần có ý kiến khác : 3.210.753 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 11,10 %

**4. Thông qua Tờ trình số 381/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS Năm 2017.**

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là 2,25 tỷ đồng

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

- Số cổ phần đồng ý : 28.913.737 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ : ..... %
- Số cổ phần có ý kiến khác : ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ : ..... %

**5. Thông qua Tờ trình số 382/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.**

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

- Số cổ phần đồng ý : 28.913.737 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ : ..... %
- Số cổ phần có ý kiến khác : ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ : ..... %

**6. Thông qua Tờ trình số 383/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/4/2017 của HĐQT về việc Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.**

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

- Số cổ phần đồng ý : 28.913.737 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ : ..... %
- Số cổ phần có ý kiến khác : ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ : ..... %



**7. Thông qua Tờ trình số 384/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/4/2017 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

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

- Số cổ phần đồng ý : 28.913.737 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ : ..... %
- Số cổ phần có ý kiến khác : ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ : ..... %

**8. Thông qua Tờ trình số 385/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/4/2017 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT tạm ứng cổ tức năm 2017 cho các cổ đông (căn cứ kết quả SXKD, HĐQT chủ động tạm ứng cổ tức cho cổ đông hình thức chi trả bằng tiền mặt và cổ phiếu do HĐQT quyết định).**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 chủ động tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu; chủ động quyết định tỷ lệ và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức.

Trường hợp chi trả tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu:

- Toàn bộ cổ phiếu dùng để trả cổ tức tạm ứng sẽ là cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng, chia theo tỷ lệ giống nhau cho toàn bộ cổ đông hiện hữu.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho HĐQT các việc sau:
  - + Xây dựng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cụ thể đáp ứng các quy định của pháp luật;
  - + Thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi tăng vốn;
  - + Thực hiện thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu tăng thêm từ việc chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 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 : 28.913.737 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ : ..... %
- Số cổ phần có ý kiến khác : ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ : .....%

**9. Thông qua Tờ trình số 386/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/4/2017 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty được chủ động cho vay vốn, đi vay vốn đối với tổ chức và cá nhân có liên quan (Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm, ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT được quyết định đối tượng/số tiền đi vay, lãi suất cho vay ...).**

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.637.684 cổ phần, đạt tỷ lệ : 88,67% %
- Số cổ phần không đồng ý : 3.276.053 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 11,33 %
- Số cổ phần có ý kiến khác : ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ : ..... %





## VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 14h20' ngày 27/4/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc chương trình nghị sự.

Các tờ trình được đọc và xin ý kiến tại Đại hội là một phần không tách rời của Biên bản này.

Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội thông qua các nội dung của biên bản với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 28.913.737 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ : ..... %
- Số cổ phần có ý kiến khác : ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ : ..... %

Đại hội bế mạc vào hồi 14h30' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Vũ Đình Phóng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Bùi Văn Hữu**





Hưng Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ô tô TMT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày 27/4/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:** Về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 tại Công ty Mẹ như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	10.560	6.646	63%
a	Xe tải nhẹ	Chiếc	8.060	6.046	75%
b	Xe tải nặng & các loại xe khác	Chiếc	2.500	600	24%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	5.803.768	2.497.363	43%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	320.416	60.928	19%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	Tr đồng	256.333	48.203	18,8%

5	Chia cổ tức	%	50	10	20%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	346.000	328.192	94,8%
7	Lương bình quân	Tr đồng	8,25	6,7	81,2%

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT:** Về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2016, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2015 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

*Dvt: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Tỷ lệ %	Đề xuất phân phối
<b>I</b>	<b>Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HDSXKD năm 2015 thực hiện trong năm 2016</b>			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2015 chưa phân phối chuyển sang	(1)		69.997.361.343
2	Phân phối lợi nhuận năm 2015	(2)		68.287.819.559
2.1	Trích quỹ đầu tư- phát triển (5% của lợi nhuận sau thuế 2015)		5%	9.331.232.390
2.2	Trích quỹ khen thưởng (2,5%, phúc lợi 2,5% từ nguồn LNST năm 2015)		5%	9.331.232.390
2.3	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5%		5%	15.962.890.000
2.4	Thưởng ban điều hành bằng cổ phiếu			15.000.000.000
2.5	Thưởng cho Tổng giám đốc do hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016			18.662.464.779
<b>II</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2016</b>			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2016	(3)		47.589.636.091
4	Tạm phân phối lợi nhuận năm 2016	(4)		36.975.324.918
4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2016 tỷ lệ 10% từ nguồn LNST		10%	33.522.740.000
4.2	Phân phối lợi nhuận tại Công ty Con			108.366.448
4.3	Tặng khác do thay đổi tỷ lệ sở hữu			3.344.218.470
5	LNST của cổ đông công ty mẹ lũy kế đến 31/12/2016 sau khi chi tạm ứng cổ tức và PP LN tại Công ty con	(5)=(1)-(2)+(3)-(4)		12.323.852.957
6	Trích quỹ đầu tư- phát triển 3%	(6)=(3)x3%	3%	1.427.689.083
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3%	(7)=(3)x3%	3%	1.427.689.083
8	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 2,5%	(8)	2,5%	9.219.495.000
9	Lợi nhuận năm 2016 lũy kế để lại	(9)=(5)-(6)-(7)-(8)		248.979.792

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 tại Công ty Mẹ:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2017 so với 2016
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	6.646	12.278	184,7 %
a	Xe tải nhẹ	Chiếc	6.046	10.640	176 %
b	Xe tải nặng và các loại xe khác	Chiếc	600	1.638	273 %
2	Doanh thu thuần	Trđ	2.497.363	4.876.303	197 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	60.928	154.760	254 %
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2016	Trđ	48.203	123.808	257 %
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Trđ	328.192	350.000	107 %
6	Chia cổ tức	%	10	25	250 %
7	Lương bình quân/ người	Trđ	6,7	8,25	123 %

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 381/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là 2,25 tỷ đồng

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 382/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 383/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 384/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 385/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT tạm ứng cổ tức năm 2017 cho các cổ đông (căn cứ kết quả SXKD, HĐQT chủ động tạm ứng cổ tức cho cổ đông hình thức chi trả bằng tiền mặt và cổ phiếu do HĐQT quyết định).

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 chủ động tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu; chủ động quyết định tỷ lệ và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức.



Trường hợp chi trả tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu:

- Toàn bộ cổ phiếu dùng để trả cổ tức tạm ứng sẽ là cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng, chia theo tỷ lệ giống nhau cho toàn bộ cổ đông hiện hữu.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho HĐQT các việc sau:
  - + Xây dựng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cụ thể đáp ứng các quy định của pháp luật;
  - + Thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi tăng vốn;
  - + Thực hiện thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu tăng thêm từ việc chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 386/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty được chủ động cho vay vốn, đi vay vốn đối với tổ chức và cá nhân có liên quan (*Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định đối tượng/số tiền đi vay, lãi suất cho vay...*).

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 386A/TTr-TMT-HĐQT ngày 12/04/2017 của HĐQT phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược trong nước hoặc Nước ngoài để tăng vốn Điều lệ để đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược vốn phù hợp với Luật Đầu tư đã được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 387/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 (nhiệm kỳ mới).

**Kết quả bầu cử HĐQT và trúng cử như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Văn Hữu	26.275.719	90,88%
2	Bùi Quốc Công	25.649.484	88,71%
3	Ông Ngô Văn Hân	25.646.584	88,70%
4	Ông Vũ Đình Phóng	25.345.017	87,66%
5	Ông Bùi Văn Kiên	25.646.330	88,7%
6	Ông Bùi Quốc Hưng	25.581.030	88,47%
7	Ông Lê Văn Thanh	25.342.270	87,65%

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 388/TTr-TMT-HĐQT ngày 13/04/2017 của HĐQT về việc đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 (nhiệm kỳ mới).

**Kết quả Bầu cử và trúng cử như sau:**



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	25.659.595	88,75%
2	Ông Nguyễn Ngọc Kiến	25.661.884	88,75%
3	Ông Nguyễn Việt Long	25.657.925	88,74%

**Điều 13. 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 27 tháng 4 năm 2017.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; Sở GDCKHCM (công bố thông tin);
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Website Công ty;
- Lưu: VP, TCKT, TK.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Hữu**

