

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

## 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 công bố thông tin:

Ông: **Bùi Quốc Công.**

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 2018 của Công ty cổ phần ô tô TMT được tổ chức vào hồi 08h00' ngày 26/04/2018 tại Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long – Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên và kết thúc vào lúc 12h10' cùng ngày.
- Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và theo đúng thủ tục, trình tự theo Quy định.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 26/04/2018: <http://www.tmt-vietnam.com>.

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 542/BB-ĐHĐCĐ.

- Nghị quyết số 543/N0051-ĐHĐCĐ.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bùi Quốc Công

Hưng Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2018 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 2018.

**A. THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Đại biểu tham dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), 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 2018.

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

1. Ông Bùi Văn Kiên - 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: 28 người, tương ứng với 25.509.638 cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm 69,17% 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 17.501.314 cổ phần biểu quyết, chiếm 68,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là 8.008.324 cổ phần biểu quyết, chiếm 31,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Với tỷ lệ 69,17 % 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 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 Nguyễn Duy Hiếu: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy - 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 Nguyễn Nghĩa Trung : Phó phòng TCKT : Ủy viên

## **3. Ban kiểm phiếu:**

**\* Số lượng 04 người.**

**\* Danh sách dự kiến gồm:**

1. Ông Phạm Kim Đức : TP. KHCN : Trưởng ban
2. Ông Đặng Thái Vĩnh : TP. Kế toán NMCL : Ủy viên
3. Bà Bùi Thị Kim Anh : Nhân viên Phòng TCKT Công ty: Ủy viên
4. Ông Đinh Văn Hào : Nhân viên Văn phòng : 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 Nguyễn Duy Hiếu 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 2017, kế hoạch SXKD năm 2018, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất).

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 2017, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018.

1.3. Ông Nguyễn Ngọc Kiến - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

### **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 468/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

2.2. Tờ trình số 469/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

2.3. Tờ trình số 470/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.



2.4. Tờ trình số 471/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

2.5. Tờ trình số 472/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT tạm ứng cổ tức năm 2018 cho các cổ đông.

2.6. Tờ trình số 473/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2018, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với tổ chức và cá nhân là người có liên quan.

2.7. Tờ trình số 474/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

2.8. Tờ trình số 475/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc đề nghị sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.

2.9. Tờ trình số 476/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc đề nghị thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

2.10. Tờ trình số 477/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc đề nghị thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ để đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược vốn theo Luật đầu tư đã được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016.

2.11. Tờ trình số 539/TTr-TMT-HĐQT ngày 25/4/2018 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2018, được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và xây dựng hạn mức vay vốn phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh từng quý và năm 2018 theo nhu cầu của thị trường cũng như quy định của Ngân hàng.

#### **V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

##### **Ý kiến tham gia của cổ đông Bùi Ngọc Thụy:**

- Vốn đối ứng của Công ty đang rất thấp, do vậy đề nghị Ban lãnh đạo Công ty TMT cần có phương án tăng vốn Điều lệ để có đủ nguồn vốn đối ứng.

- Công ty cần định giá lại giá trị doanh nghiệp để có sự thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Sản phẩm cần có chiến lược đưa các sản phẩm tốt ra thị trường và nhất là thị trường phía Nam vì thị trường này rất tiềm năng và rộng lớn nhu cầu cao.

##### **Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tọa trả lời:**

- Hiện tại cổ phiếu TMT thanh khoản yếu vì lý do các cá nhân sở hữu không có nhu cầu chuyển nhượng.

- Công ty TMT là một trong số rất ít doanh nghiệp đạt chuẩn theo Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017. Công ty TMT đủ sức tồn tại, cạnh tranh với Hyundai, Kia trong thời gian tới (thị trường mở rộng miền Trung, miền Nam; sản phẩm Tata, Sinotruk...).

- Hiện nay các điều kiện của Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, TMT vẫn chưa thể đạt được, duy nhất chỉ có THACO là đạt được.

- Dự kiến sang năm 2019 Công ty phấn đấu để đạt các nội dung cổ đông đã đóng góp ý kiến ngày hôm nay.



## 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 2017, kế hoạch SXKD năm 2018, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 tại Công ty Mẹ như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	12.278	6.400	52,13%
a	Xe tải nhẹ	Chiếc	10.640	5.805	54,56%
b	Xe tải nhẹ & các loại xe khác	Chiếc	1.638	595	36,32%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	4.876.303	2.279.679	46,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	154.760	11.994	7,75%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	123.808	9.371	7,56%
5	Chia cổ tức	%	25	0	0%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	350.000	349.032	99,7%
7	Lương bình quân	Tr đồng	8,25	7,45	90,3%

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.509.638 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 : %

**2. Thông qua Báo cáo của HĐQT:** Về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2017, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

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

STT	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 2016 thực hiện trong năm 2017 theo NQ ĐHĐCĐ năm 2017</b>			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2016 chưa phân phối hết chuyển sang	(1)		12.323.852.957
2	Phân phối lợi nhuận năm 2016	(2)		3.085.976.082
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (3% của lợi nhuận 2016)		3%	1.427.689.083
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3% của lợi nhuận 2016)		3%	1.427.689.083
2.3	Phân phối lợi nhuận tại Công ty Con			230.597.916



2.3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo NQ ĐHĐCĐ năm 2017 là: 9.219.495.000 đồng)		2,5%	Chưa thực hiện
3	Lợi nhuận lũy kế đến 2016 còn lại chưa phân phối	(3)		9.237.876.875
II	<b>Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2017</b>			
4	Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2017	(4)		8.837.618.910
5	LNST của cổ đông công ty mẹ lũy kế đến 31/12/2017 sau khi PP LN tại Công ty con	(5)=(3)+(4)		18.075.495.785
6	Trích quỹ đầu tư phát triển (3% của lợi nhuận 2017)	(6)=(3)x5%	3%	265.128.567
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3% của lợi nhuận 2017)	(7)=(3)x5%	3%	265.128.567
8	Chi trả cổ tức năm 2017	(8)	-	-
9	Lợi nhuận năm 2017 lũy kế để lại	(9)=(5)-(6)-(7)-(8)		17.545.238.650

## 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 tại Công ty Mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2018 so với 2017
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	6.400	8.211	28%
a	Xe tải nhẹ	Chiếc	5.805	7.496	29%
b	Xe tải nặng và các loại xe khác	Chiếc	595	715	20%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	2.279.679	3.075.898	35%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	11.994	37.000	208%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	9.371	29.600	216%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	349.032	370.000	6%
6	Chia cổ tức	%	0	8	-
7	Lương bình quân/người	Tr đồng	7,45	8,25	11%

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.509.638 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 : %

## 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.509.638 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 : %



**4. Thông qua Tờ trình số 468/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018.**

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là 2,25 tỷ đồng

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.509.638 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 469/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.**

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.509.638 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 470/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 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 : 25.509.638 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 471/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.**

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.509.638 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 472/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT tạm ứng cổ tức năm 2018 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 2018 chủ động tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt và 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 (nếu có) 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 : 25.509.638 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 473/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2018, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với tổ chức và cá nhân là người 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).**

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.509.638 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 : %

**10. Thông qua Tờ trình số 474 /TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.**

- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Duy Hiếu - Thành viên HĐQT thay Ông Lê Văn Thanh có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Kim Ái - thành viên BKS - thay Ông Nguyễn Việt Long thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 có đơn xin từ nhiệm.

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.509.638 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 : %

**11. Thông qua Tờ trình số 475/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc đề nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đối với cơ quan Nhà nước theo đúng quy định.**

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.509.638 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 : %

**12. Thông qua Tờ trình số 476/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc đề nghị thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.**

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

- Số cổ phần đồng ý : 25.509.638 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 : %

**13. Thông qua Tờ trình số 477/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc đề nghị thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng**







Hưng Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 2018 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày 26/4/2018.

**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 2017, kế hoạch SXKD năm 2018, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 tại Công ty Mẹ như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	12.278	6.400	52,13%
a	Xe tải nhẹ	Chiếc	10.640	5.805	54,56%
b	Xe tải nhẹ & các loại xe khác	Chiếc	1.638	595	36,32%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	4.876.303	2.279.679	46,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	154.760	11.994	7,75%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	123.808	9.371	7,56%
5	Chia cổ tức	%	25	0	0%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	350.000	349.032	99,7%
7	Lương bình quân	Tr đồng	8,25	7,45	90,3%



**Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT:** Về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2017, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

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

STT	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 2016 thực hiện trong năm 2017 theo NQ ĐHĐCĐ 2017</b>			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2016 chưa phân phối hết chuyển sang	(1)		12.323.852.957
2	Phân phối lợi nhuận năm 2016	(2)		3.085.976.082
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (3% của lợi nhuận 2016)		3%	1.427.689.083
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3% của lợi nhuận 2016)		3%	1.427.689.083
2.3	Phân phối lợi nhuận tại Công ty Con			230.597.916
2.3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo NQ ĐHĐCĐ 2017 là: 9.219.495.000 đồng)		2,5%	Chưa thực hiện
3	Lợi nhuận lũy kế đến 2016 còn lại chưa phân phối	(3)		9.237.876.875
<b>II</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2017</b>			
4	Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2017	(4)		8.837.618.910
5	LNST của cổ đông công ty mẹ lũy kế đến 31/12/2017 sau khi PP LN tại Công ty con	(5)=(3)+(4)		18.075.495.785
6	Trích quỹ đầu tư phát triển (3% của lợi nhuận 2017)	(6)=(3)x5%	3%	265.128.567
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3% của lợi nhuận 2017)	(7)=(3)x5%	3%	265.128.567
8	Chi trả cổ tức năm 2017	(8)	-	-
9	Lợi nhuận năm 2017 lũy kế để lại	(9)=(5)-(6)-(7)-(8)		17.545.238.650

**2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 tại Công ty Mẹ:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2018 so với 2017
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	6.400	8.211	28%
a	Xe tải nhẹ	Chiếc	5.805	7.496	29%
b	Xe tải nặng và các loại xe	Chiếc	595	715	20%



	<i>khác</i>				
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	2.279.679	3.075.898	35%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	11.994	37.000	208%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	9.371	29.600	216%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	349.032	370.000	6%
6	Chia cổ tức	%	0	8	-
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	7,45	8,25	11%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 468/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là 2,25 tỷ đồng.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 469/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 470/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 471/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 472/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT tạm ứng cổ tức năm 2018 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).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 473/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2018, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với tổ chức và cá nhân là người 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*).

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 474 /TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 475/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc đề nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ công ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đối với cơ quan Nhà nước theo đúng quy định.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 476/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc đề nghị thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 477/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc đề nghị thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn





điều lệ để đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược vốn theo Luật đầu tư đã được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016.

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 539/TTr-TMT-HĐQT ngày 25/4/2018 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2018, được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và xây dựng hạn mức vay vốn phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh từng quý và năm 2018 theo nhu cầu của thị trường cũng như quy định của Ngân hàng.

**Điều 15. 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 26 tháng 4 năm 2018.

**Nơi nhận:**

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



**Bùi Văn Hữu**

