

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017-2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- 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 lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 07 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

1.1. Hủy bỏ thực hiện nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Tờ trình thông qua đề nghị của Ông Bùi Văn Hữu và người có liên quan được mua cổ phiếu TMT vượt qua các tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của Pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai tại Nghị quyết số 539/NQ-HĐQT, ngày 15/07/2019 do chưa phù hợp với Điều lệ Công ty.

Các nội dung còn lại tại Nghị quyết số 539/NQ-HĐQT, ngày 15/07/2019 vẫn được thực hiện tiếp:

1.2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 do chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 20, Nghị định 71/2017/NĐ-CP. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

1.3. Thông qua việc giới thiệu và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

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

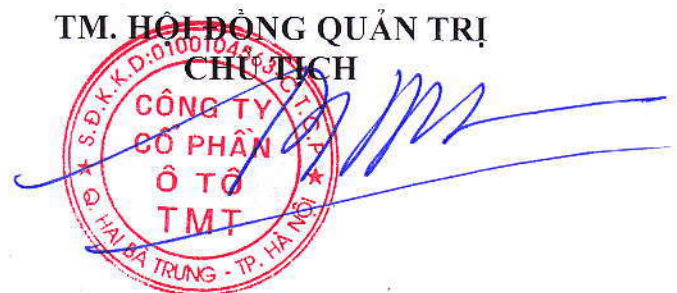
Nơi nhận: 

- Như điều 2 (Để thực hiện);
- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch CKTP HCM;
- Ban KS (để theo dõi);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

Để báo cáo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu