

Số: 93 /BB-TMT-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017- 2021

I/ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần ô tô TMT có Trụ sở tại địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100104563

II/ Mục đích, chương trình, nội dung họp:

1. Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

- Thời gian đại hội dự kiến: 31/3/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 28/2/2022

- Nội dung chính đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban tổng giám đốc.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.

2. Một số vấn đề khác.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h00' ngày 28/1/2022 tại Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

IV/ Họ, tên từng thành viên dự họp, cách thức họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do:

* Họ, tên các thành viên dự họp:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Bùi Văn Hữu | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Bùi Quốc Hưng | : Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Bùi Quốc Công | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Đình Phóng | : Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trịnh Thị Hồng Lê | : Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Đỗ Thị Hạnh | : Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Bùi Quang Huy | : Thành viên HĐQT |

* Cách thức họp: Họp trực tiếp tại phòng họp.

* Họ tên các thành viên không dự họp, lý do: Không có.



Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Đình Phóng - ủy viên HĐQT.

Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra có sự tham dự đầy đủ của 7/7 thành viên Hội đồng quản trị chiếm 100%. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành hợp lệ.

V. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Sau khi các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã nêu trên tại cuộc họp. Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất với nội dung kết luận sau đây:

Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

- Thời gian đại hội dự kiến: 31/3/2022
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 28/2/2022
- Nội dung chính đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo của Ban tổng giám đốc.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.
 - Địa điểm và thời gian cụ thể được thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

Kết quả biểu quyết: 7/7 thành viên HĐQT (100%) tán thành, không có thành viên nào không tán thành và không có thành viên nào không có ý kiến.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản đã được thông qua các thành viên dự họp.

Thư ký

Vũ Đình Phóng

Chủ tọa

Bùi Văn Hữu

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- 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 28 tháng 1 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

- Thời gian đại hội dự kiến: 31/3/2022
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 28/2/2022
- **Nội dung chính đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.
 - Địa điểm và thời gian cụ thể được thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

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



Bùi Văn Hữu