

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

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: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người công bố thông tin:

Ông: **Bùi Quốc Công.**

Địa chỉ: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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 2020 của Công ty cổ phần ô tô TMT được tổ chức vào hồi 08h00' ngày 29/6/2020 tại Hội trường tầng 10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam và kết thúc vào lúc 11h30' 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 29/06/2020: <http://www.tmtmotors.vn>

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 548/BB-DHĐCĐ.

- Nghị quyết số 549/NQ-DHĐCĐ. 

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2020 tại Phòng họp trụ sở chính Công ty Cổ phần ô tô TMT địa chỉ Tầng 10, tòa nhà CONINCO số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

A. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Đại biểu tham dự Đại hội gồm: Các thành viên Hội đồng quản trị (IIDQT); Ban kiểm soát (BKS); Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông, 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 Vũ Đình Phóng: 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 2020.

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: 18 người, tương ứng với 28.760.023 cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm 78,05 % 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 4.642.123 cổ phần biểu quyết, chiếm 12,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là 24.117.900 cổ phần biểu quyết, chiếm 65,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Với tỷ lệ 78,05% 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 hợp 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 Quốc Công: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch đoàn.
2. Ông: Đỗ Thế Tăng - Giám đốc Nhà máy ô tô Cửu Long - Thành viên
3. Ông : Bùi Quốc Hưng: Ủy viên HĐQT - Thành 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: PTP PTCKT : Ủy viên

3. Ban kiểm phiếu:

*** Số lượng 05 người.**

*** Danh sách dự kiến gồm:**

1. Ông Bùi Văn Kiên - Trưởng phòng NĐH - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Ban KSNB - Ủy viên.
3. Ông Đặng Thái Vĩnh - Trưởng phòng TCKT Nhà máy - Ủy viên.
4. Bà Lê Thị Hường - Nhân viên phòng TCKT - Ủy viên
5. Ông Trần Trọng Đức - Nhân viên Phòng IT - Ủy viên

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Vũ Đình Phóng 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 Bùi Quốc Hưng 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 2019, kế hoạch SXKD năm 2020, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

1.2. Ông Bùi Quốc Hưng - thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2019, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020.

1.3. Ông Nguyễn Văn Ký - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

2. Các Tờ trình tại Đại hội:

Ông Đỗ Thế Tăng - Giám đốc Nhà máy ô tô Cửu Long thay mặt đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông như sau:

2.1. Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

2.2. Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- 2.3. Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- 2.4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- 2.5. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- 2.6. Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.
- 2.7. Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với tổ chức và cá nhân là người có liên quan.
- 2.8. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược vốn theo Luật đầu tư đã được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016.
- 2.9. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi khoản 1, Điều 3, Điều lệ Công ty (thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng giám đốc).
- 2.10. Tờ trình HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.
- 2.11. Một số nội dung khác.

V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Không có ý kiến thảo luận.

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 2019, kế hoạch SXKD năm 2020, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Báo cáo tài chính riêng) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Công ty như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	4.020	3.150	78%
a	Xe tải nhẹ	Chiếc	3.492	2.794	80%
b	Xe tải nhẹ & các loại xe khác	Chiếc	528	356	67%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	1.926.854	1.352.798	70%

3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	64.015	5.746	9%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	51.500	3.890	8%
5	Chia cổ tức	%	0	0	0%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	166.064	194.216	117%
7	Lương bình quân	Tr đồng	9,5	9,0	95%

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

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.023 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT: Về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2019, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2018 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Tỷ lệ %	Đề xuất phân phối
I	Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HDSXKD năm 2018 thực hiện trong năm 2019			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018 chưa phân phối chuyển sang	(1)		31.051.202.883
2	Phân phối lợi nhuận năm 2019	(2)		600.221.518
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (3% lợi nhuận sau thuế năm 2017, 2018))			300.110.759
2.2	Trích quỹ khen thưởng (3% phúc lợi từ nguồn LNST năm 2017, 2018)			300.110.759
II	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2019			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	(3)		3.890.416.626
4	Tạm phân phối lợi nhuận năm 2019	(4)		
4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2019			
4.2	Phân phối lợi nhuận tại Công ty con			
4.3	Tăng khác do thay đổi tỷ lệ sở hữu			
5	LNST lũy kế đến 31/12/2019 sau khi chi tạm ứng cổ tức và phân phối lợi nhuận	(5)=(1)-(2)+(3)-(4)		34.341.397.991

6	Trích quỹ đầu tư phát triển 3%	(6)=(3)x3%		116.712.499
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3%	(7)=(3)x3%		116.712.499
8	Lợi nhuận năm 2019 lũy kế để lại	(8)=(5)-(6)-(7)		34.107.972.993

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2020 so với 2019
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	3.150	3.928	125%
a	<i>Xe tải nhẹ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2.794</i>	<i>3.433</i>	<i>123%</i>
b	<i>Xe tải nặng và các loại xe khác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>356</i>	<i>495</i>	<i>139%</i>
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	1.352.798	1.903.913	141%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.746	21.425	373%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	Tr đồng	3.890	16.283	419%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	194.216	254.142	131%
6	Chia cổ tức	%	0	5%	
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	9,0	10,5	117%

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

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.023 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

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

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.023 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

4. Thông qua Tờ trình số 429/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là 2,25 tỷ đồng

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

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

5. Thông qua Tờ trình số 430/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

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

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.023 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

6. Thông qua Tờ trình số 431/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 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 : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

7. Thông qua Tờ trình số 432/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Nguyễn Duy Hiếu.

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

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,999%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

8. Thông qua Tờ trình số 433/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với ông Đỗ Khắc Tú và bà Đồng Thị Hoài.

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

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,999%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

9. Thông qua Tờ trình số 434/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,999%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

10. Tờ trình số 435/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người có liên quan.

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

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,999%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

11. Tờ trình số 436/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược vốn theo Luật đầu tư đã được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016.

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

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,999%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

12. Tờ trình số 501/TTr-TMT-HĐQT ngày 25/06/2020 của HĐQT về việc sửa đổi khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty (thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng giám đốc).

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

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,999%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

13. Tờ trình số 502/TTr-TMT-HĐQT ngày 25/06/2020 của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

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

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,999%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,001%

Kết quả bầu cử HĐQT và trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Quang Huy	28.760.016	99,999%

Kết quả bầu cử BKS và trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Bùi Thị Huế	28.760.016	99,999%
2	Bà Lê Thị Ngà	28.760.016	99,999%

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

Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 11h30' ngày 29/06/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.023 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

Đại hội bế mạc vào hồi 11h40' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Đình Phóng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Bùi Quốc Công



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 hòa 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 2020 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày 29/06/2020.

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 2019, kế hoạch SXKD năm 2020, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Báo cáo tài chính riêng) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Công ty như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	4.020	3.150	78%
a	Xe tải nhẹ	Chiếc	3.492	2.794	80%
b	Xe tải nhẹ & các loại xe khác	Chiếc	528	356	67%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	1.926.854	1.352.798	70%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	64.015	5.746	9%

4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	51.500	3.890	8%
5	Chia cổ tức	%	0	0	0%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	166.064	194.216	117%
7	Lương bình quân	Tr đồng	9,5	9,0	95%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT: Về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2019, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2018 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chi tiêu	Công thức tính	Tỷ lệ %	Đề xuất phân phối
I	Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HDSXKD năm 2018 thực hiện trong năm 2019			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018 chưa phân phối chuyển sang	(1)		31.051.202.883
2	Phân phối lợi nhuận năm 2019	(2)		600.221.518
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (3% lợi nhuận sau thuế năm 2017, 2018))			300.110.759
2.2	Trích quỹ khen thưởng (3% phúc lợi từ nguồn LNST năm 2017, 2018)			300.110.759
II	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2019			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	(3)		3.890.416.626
4	Tạm phân phối lợi nhuận năm 2019	(4)		
4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2019			
4.2	Phân phối lợi nhuận tại Công ty con			
4.3	Tăng khác do thay đổi tỷ lệ sở hữu			
5	LNST lũy kế đến 31/12/2019 sau khi chi tạm ứng cổ tức và phân phối lợi nhuận	(5)=(1)-(2)+(3)-(4)		34.341.397.991
6	Trích quỹ đầu tư phát triển 3%	(6)=(3)x3%		116.712.499
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3%	(7)=(3)x3%		116.712.499
8	Lợi nhuận năm 2019 lũy kế để lại	(8)=(5)-(6)-(7)		34.107.972.993

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2020 so với 2019
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	3.150	3.928	125%
a	<i>Xe tải nhẹ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2.794</i>	<i>3.433</i>	<i>123%</i>
b	<i>Xe tải nặng và các loại xe khác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>356</i>	<i>495</i>	<i>139%</i>
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	1.352.798	1.903.913	141%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.746	21.425	373%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	Tr đồng	3.890	16.283	419%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	194.216	254.142	131%
6	Chia cổ tức	%	0	5%	
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	9,0	10,5	117%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 429/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 430/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 431/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 432/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Nguyễn Duy Hiếu.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 433/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Đỗ Khắc Tú và bà Đồng Thị Hoài.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 434/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 10. Tờ trình số 435/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người có liên quan.

Điều 11. Tờ trình số 436/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược vốn theo Luật đầu tư đã được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016.

Điều 12. Tờ trình số 501/TTr-TMT-HĐQT ngày 25/06/2020 của HĐQT về việc sửa đổi khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty (thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng giám đốc).

Điều 13. Tờ trình số 502/TTr-TMT-HĐQT ngày 25/06/2020 của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Kết quả bầu cử HĐQT và trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Quang Huy	28.760.016	99,999%

Kết quả bầu cử BKS và trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Bùi Thị Huế	28.760.016	99,999%
2	Bà Lê Thị Ngà	28.760.016	99,999%

Điều 14. 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 29 tháng 06 năm 2020.

Nơi nhận: 

- UBCKNN; Sở GD&ĐT HCM (công bố thông tin);
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban T&Đ Cty;
- Website Công ty;
- Lưu: VP, TCKT, TK.



Bùi Quốc Công

