

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021

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 14 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 02/11/2021
- Thời gian đại hội dự kiến: 23/11/2021
- Địa điểm: Km23, Quốc lộ 5A, xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

+ Nội dung chính đại hội:

Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Điều 2: Thông qua việc hủy bỏ Biên bản số 646/BB-TMT-HĐQT ngày 16/6/2021 và Nghị quyết số 647/NQ-TMT-HĐQT ngày 16/06/2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành phố Hà Nội áp dụng **Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 24/7/2021 thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.** Do vậy, để thực hiện đúng quy định trên Công ty cổ phần ô tô TMT thực hiện:

- Thống nhất tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần ô tô TMT ngày 30/7/2021 (theo giấy mời ngày 08/7/2021) sang một thời điểm khác sau khi tình hình dịch bệnh Covid -19 không còn phức tạp và cơ quan Nhà nước không còn thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.
- Ngày chốt danh sách: 06/7/2021
- Ngày dự họp: 30/7/2021
- Ngày báo tạm hoãn: 26/7/2021



Điều 3: 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.

Đề báo cáo

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quốc Hưng



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 kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 02/11/2021
- Thời gian đại hội dự kiến: 23/11/2021
- Địa điểm: KM23, Quốc lộ 5A, xã Trung Trác, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

+ Nội dung chính đại hội:

- Sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.

2. Một số vấn đề khác.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h00' ngày 14/10/2021 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 Quốc Hưng | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Bùi Văn Hữu | : 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 Quốc Hưng - 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:

Đồng ý thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

+ Thời gian Đại hội:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 02/11/2021
- Thời gian đại hội dự kiến: 23/11/2021
- Địa điểm: KM23, Quốc lộ 5A, xã Trung trác, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

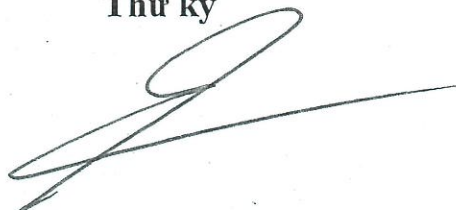
+ Nội dung chính đại hội:

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.
2. Thông qua việc hủy bỏ Biên bản số 646/BB-TMT-HĐQT, ngày 16/6/2021 và Nghị quyết số 647/NQ-TMT-HĐQT, ngày 16/06/2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành phố Hà Nội áp dụng **Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 24/7/2021 thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19**. Do vậy, để thực hiện đúng quy định trên Công ty cổ phần ô tô TMT thực hiện:
 - Thống nhất tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần ô tô TMT ngày 30/7/2021 (theo giấy mời ngày 08/7/2021) sang một thời điểm khác sau khi tình hình dịch bệnh Covid -19 không còn phức tạp và cơ quan Nhà nước không còn thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.
 - Ngày chốt danh sách: 06/7/2021
 - Ngày dự họp: 30/7/2021
 - Ngày báo tạm hoãn: 26/7/2021

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 Quốc Hưng