

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGĐCK TP.HCM

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, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông Bùi Quốc Công

Chức vụ/ Position: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  Theo yêu cầu

Công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng thông báo:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần ô tô TMT được tổ chức vào hồi 08h00' ngày 24/04/2021 tại Hội trường tầng 10, Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và kết thúc vào 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 24/04/2021: <https://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 396/BB-ĐHĐCĐ.

- Nghị quyết số 397/NQ-ĐHĐCĐ.



Bùi Quốc Công

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2021 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 2021.

**A. THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Đại biểu tham dự Đại hội gồm: Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); 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 2021.

**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: 14 người, tương ứng với 32.445.445 cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm 87,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Với tỷ lệ 87,98% 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 Hưng | - Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa.   |
| 2. Ông: Bùi Quốc Công  | - TVHĐQT, Phó TGĐ | - Thành viên |
| 3. Ông : Bùi Quang Huy | - 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 - TP KHVT             | : Trưởng Ban |
| 2. Bà Lê Thị Thủy - NV KHVT               | : Thành viên |
| 3. Ông Lê Văn Dũng - PP IT                | : Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hương - NV phòng TCKTCty | : Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Đức Thắng - NV Văn phòng    | : Thành 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 2020, kế hoạch SXKD năm 2021, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

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 2020, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021.

1.3. Bà Lê Thị Nga - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

#### **2. Các Tờ trình tại Đại hội:**

Ông Bùi Quang Huy - thành viên HĐQT 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 số 297/TTr-TMT-HĐQT, ngày 01/04/2021 về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021.

2.2. Tờ trình của HĐQT số 298/TTr TMT HĐQT, ngày 01/04/2021 về việc ủy quyền cho IIDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

2.3. Tờ trình của HĐQT số 299/TTr-TMT-HĐQT, ngày 01/04/2021 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 tại kỳ họp thứ 9 khóa XIV có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021

2.4. Tờ trình của HĐQT số 300/TTr-TMT-HĐQT, ngày 01/04/2021 đề nghị thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

2.5. Tờ trình của HĐQT số 301/TTr-TMT-HĐQT, ngày 01/04/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2021, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức, cá nhân, người có liên quan.

2.6. Tờ trình của HĐQT số 302/TTr-TMT-HĐQT, ngày 01/04/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2021, 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 số 303/TTr-TMT-HĐQT, ngày 01/04/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng và triển khai kế hoạch 5 năm đưa TMT trở thành đơn vị TOP 1 về dịch vụ sau bán hàng.

2.8. Tờ trình của HĐQT số 304/TTr-TMT-HĐQT, ngày 01/04/2021 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và chi nhánh.

2.9. Tờ trình của HĐQT số 393/TTr-TMT-HĐQT, ngày 22/4/2021 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

2.10. Tờ trình của HĐQT số 394/TTr-TMT-HĐQT, ngày 22/4/2021 về việc Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần ô tô TMT.

2.11. Một số nội dung khác.

## **V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

### **1. Cổ đông số 1 đặt câu hỏi:**

- Tôi được biết ông Tổng giám đốc là người quan trọng ở Công ty sao lại không tham dự Đại hội.

Ông Bùi Quốc Công thay mặt đoàn chủ tịch trả lời cổ đông: Hiện Tổng giám đốc có việc phải tham gia điều hành hoạt động sản xuất trực tiếp nên đã ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc.

### **2. Cổ đông 2 đặt câu hỏi:**

- Tại sao lại phải vay vốn của các Tổ chức và cá nhân ngoài các tổ chức tín dụng?

#### **Trả lời:**

- Phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị có đưa ra phương án vay vốn các Tổ chức và cá nhân nhằm mục đích chủ động về nguồn trong trường hợp Chính sách tín dụng của Nhà nước có thay đổi. Thực tế năm 2019, 2020 Công ty TMT không phát sinh vay vốn Tổ chức, cá nhân ngoài các Tổ chức tín dụng mà Dư nợ vốn vay Tổ chức cá nhân có xu hướng giảm mạnh so với 2018.

### **3. Cổ đông 3 đặt câu hỏi:**

- Doanh thu năm 2020, doanh thu thuần đạt 1.746 tỷ đồng. Tuy nhiên năm 2021, kế hoạch đặt ra là 2.898 tỷ đồng thì liệu có đạt được kế hoạch hay không?

- So với đối thủ cạnh tranh là Công ty Trường Long, lợi nhuận và giá cổ phiếu của TMT thấp hơn.

#### **Trả lời:**

- Năm nay Bna lãnh đạo đặt mục tiêu doanh thu lợi nhuận cao như vậy thì liệu có thể hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được không?.

- Năm 2020, HĐQT, Ban TGD TMT xác định mục tiêu là gia tăng thị phần để phục vụ phát triển công tác Dịch vụ sau bán hàng, hiện thực hóa cam kết dịch vụ 24h của Nhà sản xuất. Điều này dẫn đến việc Công ty chấp nhận mức biên lợi nhuận thấp để tăng thị phần và cũng kỳ vọng sẽ đạt được kế hoạch đề ra.

## **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 2020, kế hoạch SXKD năm 2021, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (Báo cáo tài chính riêng) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Công ty như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	4.522	3.978	88%
a	Xe tải nặng	Chiếc	495	574	116%
b	Xe tải nhẹ & các loại xe khác	Chiếc	4.027	3.404	85%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	1.903.913	1.746.276	96%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	21.425	2.669	12%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	16.283	1.809	11%
5	Chia cổ tức	%	5	-	0%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	254.142	191,29	75%
7	Lương bình quân	Tr đồng	10,5	10,2	97%

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.445.445 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 2020, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

**2.1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

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 2019 thực hiện trong năm 2020</b>			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018 chưa	(1)		31.051.202.883

	phân phối chuyển sang			
2	Phân phối lợi nhuận năm 2019	(2)		233.424.998
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế năm 2019)		3%	116.712.499
2.2	Trích quỹ khen thưởng (3% phúc lợi từ nguồn LNST năm 2019)		3%	116.712.499
<b>II</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2020</b>			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020	(3)		1.809.157.381
4	Tạm phân phối lợi nhuận năm 2020	(4)		
4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2020			
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 31/12/2020 sau khi chi tạm ứng cổ tức và phân phối lợi nhuận tại Công ty con	(5)=(1)- (2)+(3)-(4)		34.341.397.991
6	Trích quỹ đầu tư phát triển 3%	(6)=(3)x3%		54.274.721
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3%	(7)=(3)x3%		54.274.721
8	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 3%	(8)	3%	
8	Lợi nhuận năm 2020 lũy kế để lại	(9)=(5)-(6)- (7)-(8)		

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ thực hiện 2021 so với 2020
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	3.978	6.150	154,60%
a	Xe tải nặng	Chiếc	574	1.390	242,16%
b	Xe tải nhẹ và các loại xe khác	Chiếc	3.404	4.760	139,84%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	1.746.276	2.898.159	165,96%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	2.669	80.962	373%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2021	Tr đồng	1.809	61.531	3.401,39%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	191,29	223,3	116,72%
6	Chia cổ tức	%	0%	5%	
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	10,15	10,5	103,45%

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.445.445 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.**

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.445.445 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 297/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/04/2021 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021.**

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là 2,25 tỷ đồng

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.445.445 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 298/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/04/2021 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.**

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.445.445 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 299/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/04/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.**

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.445.445 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%

**7. Thông qua Tờ trình số 300/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/04/2021 về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kì 2017 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Ký.**

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.445.438 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,99999%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,00001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

**8. Thông qua Tờ trình số 301/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/04/2021 của HĐQT về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế năm 2021, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn với các tổ chức và cá nhân là người liên quan.**

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.445.038 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,99999%
- Số cổ phần không đồng ý : 407 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,00001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

**9. Thông qua Tờ trình số 302/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/04/2021 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2021, 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 : 32.445.438 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,99999%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,00001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

**10. Tờ trình số 303/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/04/2021 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng, triển khai kế hoạch 5 năm đưa TMT trở thành đơn vị TOP 1 về dịch vụ sau bán hàng.**

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.445.438 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,99999%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,00001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

**11. Tờ trình số 304/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/04/2021 của HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và chi nhánh.**

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.445.445 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%

**12. Tờ trình số 393/TTr-TMT-HĐQT ngày 22/04/2021 của HĐQT về việc Bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.**

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.445.438 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,99999%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,00001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

**Kết quả bầu cử BKS và trúng cử như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
2	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	32.445.438	99,99999%

**13. Tờ trình số 394/TTr-TMT-HĐQT ngày 22/04/2021 của HĐQT về việc Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần ô tô TMT.**

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.445.438 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,99999%
- 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 : 0,00001%

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


Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 11h30' ngày 24/04/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc chương trình nghị sự.



Các Báo cáo, 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 : 32.445.445 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 Hưng**



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2021 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày 24/04/2021.

**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 2020, kế hoạch SXKD năm 2021, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (Báo cáo tài chính riêng) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Công ty như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	4.522	3.978	88%
a	Xe tải nặng	Chiếc	495	574	116%
b	Xe tải nhẹ & các loại xe khác	Chiếc	4.027	3.404	85%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	1.903.913	1.746.276	96%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	21.425	2.669	12%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	16.283	1.809	11%

5	Chia cổ tức	%	5	-	0%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	254.142	191,29	75%
7	Lương bình quân	Tr đồng	10,5	10,2	97%

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT:** Về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2020, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

**2.1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

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 2019 thực hiện trong năm 2020</b>			
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)		233.424.998
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế năm 2019)		3%	116.712.499
2.2	Trích quỹ khen thưởng (3% phúc lợi từ nguồn LNST năm 2019)		3%	116.712.499
<b>II</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2020</b>			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020	(3)		1.809.157.381
4	Tạm phân phối lợi nhuận năm 2020	(4)		
4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2020			
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 31/12/2020 sau khi chi tạm ứng cổ tức và phân phối lợi nhuận tại Công ty con	(5)=(1)- (2)+(3)-(4)		34.341.397.991
6	Trích quỹ đầu tư phát triển 3%	(6)=(3)x3%		54.274.721
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3%	(7)=(3)x3%		54.274.721
8	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 3%	(8)	3%	
8	Lợi nhuận năm 2020 lũy kế để lại	(9)=(5)-(6)- (7)-(8)		

010  
 ÔNG  
 CÔ F  
 Ô  
 TI  
 C D

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ thực hiện 2021 so với 2020
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	3.978	6.150	154,60%
a	<i>Xe tải nặng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>574</i>	<i>1.390</i>	<i>242,16%</i>
b	<i>Xe tải nhẹ và các loại xe khác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3.404</i>	<i>4.760</i>	<i>139,84%</i>
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	1.746.276	2.898.159	165,96%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	2.669	80.962	373%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2021	Tr đồng	1.809	61.531	3.401,39%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	191,29	223,3	116,72%
6	Chia cổ tức	%	0%	5%	
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	10,15	10,5	103,45%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 297/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/04/2021 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021.

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là 2,25 tỷ đồng

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 298/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/04/2021 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 299/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/04/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 300/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/04/2021 về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Ký.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 301/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/04/2021 của HĐQT về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế năm 2021, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn với các tổ chức và cá nhân là người liên quan.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 302/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/04/2021 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2021, 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.** Thông qua Tờ trình số 303/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/04/2021 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng, triển khai kế hoạch 5 năm đưa TMT trở thành đơn vị TOP 1 về dịch vụ sau bán hàng.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 304/TTr-TMT-HĐQT ngày 01/04/2021 của HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và chi nhánh.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 393/TTr-TMT-HĐQT ngày 22/04/2021 của HĐQT về việc Bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Kết quả bầu cử BKS và trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
2	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	32.445.438	99,99999%

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 394/TTr-TMT-HĐQT ngày 22/04/2021 của HĐQT về việc bầu bổ Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần ô tô TMT.

**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 24 tháng 04 năm 2021.

Nơi nhận: 

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



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Bùi Quốc Hưng**