

Hung Yên, ngày 22 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô TMT;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Ô tô TMT ngày 22/04/2011.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Ô tô TMT được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Ô tô Cửu Long, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vào ngày 22 tháng 04 năm 2011.

Tổng số cổ đông là: 74 người, tương ứng với 26.250.914 phiếu biểu quyết tham dự họp, chiếm 93,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 (được điều chỉnh tại Đại hội), báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán (AASC) (hợp nhất và Công ty mẹ).

Một số chỉ tiêu chính của Hoạt động SXKD năm 2010 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt so với KH (%)
1	Sản lượng sản xuất, lắp ráp	Tỷ đồng	2.420	1.552	64,13
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.370	1.444,2	60,94
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	119,95	41,9	34,93
4	Chia cổ tức	%	25	11	44

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

- Số cổ phần đồng ý: 26.250.914 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Một số nội dung quan trọng như sau.

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị	% tăng so với thực hiện năm 2010
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	1.707,2	10%
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.588,62	10%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	46,09	10%
4	Trả cổ tức	%	12,1	10%

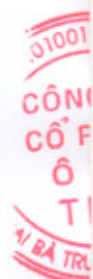
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty phù hợp với sự biến động thực tế của thị trường.

- HĐQT thực hiện việc giám sát chặt chẽ toàn bộ mọi hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2011.

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghichú
1	Lợi nhuận trước thuế	42.609.636.043	
2	Thuế TNDN phải nộp	1.879.097.102	
3	Thuế TNDN hoãn lại	182.682.697	
4	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	40.547.856.244	
5	Tổng tiền đã mua cổ phiếu quỹ	8.680.989.647	
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	616,798,435	
7	Trích quỹ dự trữ bổ sung VDL	405,478,562	
8	Chia cổ tức bằng tiền mặt (11% tổng mệnh giá CP lưu hành)	30.844.589.600	Tại thời điểm 28/02/2011, số CP quỹ là 409.700 CP do vậy số CP đang lưu hành là 28.040.536 CP
9	Lợi nhuận còn lại	0	

(*) Các số liệu tài chính trình bày trích dẫn từ Báo cáo tài chính riêng cho năm kết thúc ngày 31/12/2010 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Ô tô TMT.



2.3. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chức khoán năm 2011 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

2.4. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh năm 2010.

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 Công ty Cổ phần ô tô TMT số 1256/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2009 đã thông qua nội dung "Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh".

Do nội dung này chưa được đầy đủ, nay, Đại hội thông qua nội dung bổ sung như sau: "Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ô tô TMT trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh năm 2010".

Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung trong Điều 2 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 26.250.914 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2010.

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

- Số cổ phần đồng ý: 26.250.914 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Điều 4: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010, dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011.

4.1 Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010:

- Năm 2010, Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT và BKS số tiền là: 1.227.924.667 đồng bằng 2,93% so với lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ đã đạt được là: 41.897.520.769 đồng và bằng 78,46% kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2010 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 28/4/2010 thông qua (1.565.040.000 đồng).

4.2. Mức thù lao dự kiến của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011:

- Dự kiến thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2011 là: **1.342.032.000đ**
- Dự kiến thù lao cho Ban kiểm soát năm 2011 là: **108.000.000đ**

Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung trong Điều 4 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 26.250.914 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

94563-
CÔNG TY
HÀNG
TỔ
MT
NG - TP.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Thị Hương.

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

- Số cổ phần đồng ý: 26.250.914 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Điều 6: Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên BKS.

Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 26.250.914 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát như sau:

Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung bà Phạm Thị Mai Phương vào Ban kiểm soát với số phiếu bầu là 25.471.403 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 99% tổng số phiếu bầu.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và các phòng ban có liên quan, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2011

Nơi nhận:

- UBCKNN; HSX (công bố thông tin);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu TCHC, TCKT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Bùi Văn Hữu