

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012
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 bất thường năm 2012 Công ty Cổ phần ô tô TMT ngày 24/9/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2012 và phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 với một số nội dung chính như sau:

1.1/. Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện 6 tháng	Tỷ lệ đạt (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.250	240,6	19,2
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.000	176,5	17,6
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	15	-17,86	

1.2/. Phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Đề nghị điều chỉnh
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	1.250	400
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.000	300

3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15	Cổ gắng không lỗ
4	Trả cổ tức	%	5% tổng mệnh giá CP lưu hành	0%

Điều 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.

Khoản 6 Điều 24:

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành:

“Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm”.

- Hội đồng quản trị Công ty đề nghị sửa đổi và bổ sung như sau:

“Trong thời hạn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, nếu có thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm thì Hội đồng quản trị được ủy quyền thay mặt Đại hội đồng cổ đông tạm thời bầu bổ sung thành viên HĐQT mới thay thế thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm và thành viên mới này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Thành viên HĐQT mới được chọn bầu có quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định, phải thực hiện chức năng, nhiệm vụ của thành viên HĐQT kể từ ngày được bầu. Nếu Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận thông qua thì thành viên mới đã được HĐQT bầu bổ sung sẽ tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ cho đến hết nhiệm kỳ. Nếu Đại hội đồng cổ đông gần nhất không chấp thuận thông qua thì HĐQT đương nhiệm được quyền giới thiệu ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT ngay trong Đại hội và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đương nhiệm”.

Khoản 3, Điều 36.

+ Theo quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành:

“Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

+ Hội đồng quản trị Công ty đề nghị sửa đổi và bổ sung như sau:

“Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

Bổ sung thêm khoản 5 Điều 36 như sau:

“Trong thời hạn nhiệm kỳ Ban kiểm soát, nếu có thành viên BKS bị miễn nhiệm, bãi nhiệm thì Hội đồng quản trị được ủy quyền thay mặt Đại hội đồng cổ



đông tạm thời bầu bổ sung thành viên BKS mới thay thế thành viên BKS bị miễn nhiệm, bãi nhiệm và thành viên mới này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Thành viên BKS mới được bầu có quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định và phải thực hiện chức năng, nhiệm vụ của thành viên BKS kể từ ngày được bầu. Nếu Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận thông qua thì thành viên BKS mới đã được HĐQT chọn bầu bổ sung sẽ tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ cho đến hết nhiệm kỳ. Nếu Đại hội đồng cổ đông gần nhất không chấp thuận thông qua thì HĐQT đương nhiệm được quyền giới thiệu ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên BKS ngay trong Đại hội và nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát đương nhiệm”.

Điều 3: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt thành lập một Công ty con để chuyên kinh doanh xuất khẩu và nhập khẩu xe nguyên chiếc theo yêu cầu của đối tác (tên Công ty, loại hình doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, chức năng nhiệm vụ của Công ty, ...v.v. sẽ do HĐQT quyết định).

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Phiến và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Mai Phương.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần ô tô TMT khóa II nhiệm kỳ 2012-2016

Trúng cử thành viên HĐQT :

Ông Trần Văn Hà : 18.821.292 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 75,32%

Trúng cử thành viên Ban kiểm soát :

Ông Nguyễn Việt Long : 18.821.292 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 75,32%

Điều 6: 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 9 năm 2012

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT HCM (công bố thông tin);
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ Cty;
- Lưu VPCT, TCKT, HĐQT.



Bùi Văn Hữu



Hưng Yên, ngày 24 tháng 9 năm 2012

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô TMT.

Hôm nay, hồi 17h00, ngày 24/9/2012, tại Hội trường nhà máy ô tô Cửu Long, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Ban kiểm phiếu gồm những thành viên có tên sau dưới đây đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 Công ty Cổ phần Ô tô TMT, nội dung cụ thể như sau:

A. Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Trần Nam Trung - Trưởng Ban
2. Ông Đặng Thái Vĩnh - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Thành viên - Thư ký

B. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: **54** người, tương ứng với **24.986.792** phiếu biểu quyết, chiếm **89,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2012 và phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012.

- Đồng ý: 18.858.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 6.128.062 cổ phần, đạt tỷ lệ 24,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty.

- Đồng ý: 24.986.792 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



3. Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và phê duyệt thành lập một Công ty con để chuyên kinh doanh xuất khẩu và nhập khẩu xe nguyên chiếc theo yêu cầu của đối tác (tên Công ty, loại hình doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, chức năng nhiệm vụ của Công ty, .v.v...) do Hội đồng quản trị quyết định

- Đồng ý: 24.986.792 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Phiến và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Mai Phương.

- Đồng ý: 18.858.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 6.128.062 cổ phần, đạt tỷ lệ 24,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

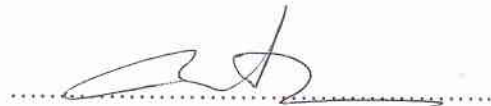
5. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần ô tô TMT khóa II nhiệm kỳ 2012-2016

- Đồng ý: 24.986.792 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được hoàn tất lúc 17 giờ 35 phút, đã được công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần ô tô TMT năm 2012.

BAN KIỂM PHIẾU

1/. Trần Nam Trung



2/. Đặng Thái Vĩnh



3/. Nguyễn Thị Bích Hạnh



Hưng Yên, ngày 24 tháng 9 năm 2012

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2012 - 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

Hôm nay, lúc 17 giờ 20 ngày 24 tháng 9 năm 2012, tại Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Công ty Cổ phần ô tô TMT, Ban kiểm phiếu kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Ô tô TMT gồm:

1. Ông: Trần Nam Trung - Trưởng ban
2. Ông: Đặng Thái Vĩnh - Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Bích Hạnh - Thành viên - Thư ký

1/. Kiểm tra kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2012 - 2016 với kết quả như sau:

4. Tổng số phiếu phát ra 54 phiếu, tương ứng với 24.986.792 cổ phần, đại diện 89,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
5. Tổng số phiếu thu vào 49 phiếu, tương ứng với 24.968.073 cổ phần, bằng 99,93 % số phiếu phát ra. Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ 49 phiếu;
 - Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;
6. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (*xếp theo thứ tự từ cao đến thấp*) như sau:

STT	Tên ứng viên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Văn Hà	18.821.292	75,32%
2			
3			

Căn cứ Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2012 Công ty Cổ phần Ô tô TMT, ứng cử viên **Trần Văn Hà** đã trúng cử vào HĐQT:

2/. Kiểm tra kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2012 - 2016 với kết quả như sau:

7. Tổng số phiếu phát ra 54 phiếu, tương ứng với 24.986.792 cổ phần, đại diện 89,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

8. Tổng số phiếu thu vào 49 phiếu, tương ứng với 24.968.073 cổ phần, bằng 99,93 % số phiếu phát ra. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ 49 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;

9. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (xếp theo thứ tự từ cao đến thấp) như sau:

STT	Tên ứng viên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Việt Long	18.821.292	75,32%
2			
3			


Căn cứ Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2012 Công ty Cổ phần Ô tô TMT, ứng cử viên **Nguyễn Việt Long** đã trúng cử vào Ban kiểm soát:

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 17 giờ 35 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.





BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

Trưởng Ban


Trần Na Trung

Các thành viên


Đặng Châu Vinh


Nguyễn Thị Bích Hằng