

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phiên họp thứ 6, Nhiệm kỳ 2012-2016

V/v: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, chấp thuận đơn xin
thôi thành viên HĐQT và BKS, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên
HĐQT và BKS, sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước cộng hòa 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 Hội đồng quản trị tại phiên họp thứ 6, nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 07/9/2012,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường:

(Có báo cáo và điều chỉnh kế hoạch kèm theo)

Điều 2. Thông qua việc chấp thuận đơn xin thôi thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Chấp thuận đơn xin thôi thành viên HĐQT của ông Lê Văn Phiến và thống nhất giới thiệu ông Trần Văn Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Chấp thuận đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thị Mai Phương và thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Việt Long - Phó giám đốc Trung tâm bán hàng tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty như sau:

1. Khoản 6 Điều 24:

- Theo quy định tại Điều lệ 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".

- Đề nghị sửa đổi, 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, lợi ích hợp pháp theo quy định và 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 sẽ giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT mới. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị”.

2. Điều 36: Thành viên Ban kiểm soát

- Sửa đổi khoản 3, Điều 36.

+ Theo quy định 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.

+ Sửa đổi 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 sẽ giới thiệu bầu bổ sung thành viên BKS mới. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát”.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS, thư ký HĐQT;
- UBCKNN, Sở GDCK TPHCM
- Lưu: VPCT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu