

Số: 396/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn của Công ty, giải thể Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bình Dương và một số nội dung khác.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006.

- Căn cứ "Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT" đã được Đại Hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 29/11/2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Nghị quyết số 266/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn của Công ty;

- Căn cứ vào các ý kiến đóng góp trong cuộc họp của từng thành viên Hội đồng quản trị và những nội dung trong biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/5/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn của Công ty.

+ Loại cổ phiếu: *Cổ phiếu phổ thông.*

+ Mệnh giá cổ phiếu: *10.000 đồng/cổ phiếu.*

+ Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: *2.276.018,88 cổ phiếu*

+ Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): *22.760.188.800 đồng*

+ Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng: *Từ thặng dư vốn của Công ty tính đến ngày 31/12/2012, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.*

+ Đối tượng phát hành: *Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.*

+ Phương thức phát hành: *Cổ phiếu thưởng được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.*

(Lưu ý: *Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.*)

+ Tỷ lệ thực hiện quyền: *100:8*

(*Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu thưởng.*)

+ Thời gian thực hiện dự kiến: *Quý II/2013.*

+ Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu thường phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ đến hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không phát hành để lại thặng dư vốn cho đợt chia thưởng sau.

+ Mục đích phát hành cổ phiếu thưởng: Phát hành cổ phiếu để thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ thặng dư vốn của Công ty và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

Điều 2. Giải thể Chi nhánh của Công ty tại tỉnh Bình Dương và thành lập Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.

2.1. Giải thể Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bình Dương: Trước mắt làm thủ tục tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT tại tỉnh Bình Dương từ ngày 01/6/2013 đến ngày 01/12/2013 và giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo việc chuẩn bị, hoàn tất hồ sơ, thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để giải thể Chi nhánh xong trước ngày 01/12/2013.

Giao cho Phó Tổng giám đốc Đặng Quang Vinh - Trưởng ban chỉ đạo đánh giá hoạt động Chi nhánh Bình Dương giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn đọng của Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bình Dương và của cá nhân ông Đỗ Ngọc Tuấn - Nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bình Dương xong trước ngày 31/10/2013.

2.2. Thành lập Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh: Giao cho Ban Tổng giám đốc tìm địa điểm phù hợp và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để thành lập Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh xong trước tháng 12/2013 để trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3: Một số nội dung khác:

3.1. Về trích thưởng 1,5 triệu cổ phiếu cho Ban điều hành chính:

Hội đồng quản trị thống nhất mức trích thưởng 1,5 triệu cổ phiếu cho từng thành viên trong Ban điều hành chính của Công ty như sau nếu sau 03 năm tính từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua (từ ngày 08/4/2013 đến hết ngày 08/4/2016) đưa được Công ty phát triển tốc độ cao, cổ phiếu của Công ty tăng lên được 50.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng giám đốc : 500.000 cổ phiếu
- Trợ lý Chủ tịch HĐQT : 500.000 cổ phiếu
- Phó Tổng giám đốc : 80.000 cổ phiếu
- Giám đốc bán hàng : 60.000 cổ phiếu
- Giám đốc dịch vụ sau bán hàng : 60.000 cổ phiếu
- Phần cổ phiếu còn thừa Hội đồng quản trị sẽ giải quyết bổ sung sau.

3.2. Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:

Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 tạm thời giữ nguyên như năm 2012, đến cuối năm nếu tình hình kinh doanh của Công ty tiến triển tốt, có hiệu quả thì Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều chỉnh sau.

3.3. Về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

Chuẩn y Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 chấp thuận ông Bùi Văn Hữu chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty năm 2013.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên Phó 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 (để thực hiện);
- Ban KS (để theo dõi);
- Lưu: TK, HDQT. *Thanh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hữu