

Số: **81** /NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày **21** tháng 02 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  
của Công ty cổ phần ô tô TMT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <b>5753</b>
	Ngày: <b>29/02/14</b>
	Chuyển: <b>NH</b>
Lưu hồ sơ số: <b>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;</b>	

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô TMT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: **80** /BB-TMT-HĐQT ngày 21/02/2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần ô tô TMT, thời gian từ 27/03/2014 – 05/04/2014.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT quyết định thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, bộ phận trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHCM, TTLCKVN;
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, BKS, VPCT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Hữu**