

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên giao dịch Công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần ô tô TMT**Mã chứng khoán: **TMT**

Trụ sở chính: 199B Minh khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người thực hiện công bố thông tin:

**Ông: Trần Văn Hà**

Địa chỉ: 199B Minh khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Loại thông tin công bố:  24h  72h  bất thường  theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng thông báo đã thực hiện thành công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Do đó tại Nghị Quyết số 987/NQ-TMT-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 10 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung sau:

- Điều chỉnh giá trị tổng sản lượng từ 539.794.000.000 đồng lên 1.452.302.000.000 đồng: Số cổ phần đồng ý **24.528.185** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,607%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Điều chỉnh sản lượng xe tiêu thụ các loại từ 1.845 chiếc lên 2.969 chiếc: Số cổ phần đồng ý **24.514.732** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,563%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Điều chỉnh doanh thu bán hàng từ 583.351.000.000 đồng lên 1.585.683.000.000 đồng: Số cổ phần đồng ý **24.514.732** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,563%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Điều chỉnh lợi nhuận trước thuế từ 6.223.000.000 đồng lên 27.969.000.000 đồng: Số cổ phần đồng ý **24.498.235** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,508%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế từ 5.287.000.000 đồng lên 20.977.000.000 đồng: Số cổ phần đồng ý **24.514.732** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,563%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Thông qua việc chia lãi cổ tức tỷ lệ 6%: Số cổ phần đồng ý **24.514.737** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,563%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VP

Người thực hiện công bố thông tin

**Trần Văn Hà**

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014**

**(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

- 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 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006; Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013 tại kỳ họp Quốc hội khóa 13;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Nghị quyết số 238/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Hội đồng quản trị Công ty lập ngày 09/10/2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2014, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh giá trị tổng sản lượng từ 539.794.000.000 đồng lên 1.452.302.000.000 đồng: Số cổ phần đồng ý **24.528.185** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,607%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Điều chỉnh sản lượng xe tiêu thụ các loại từ 1.845 chiếc lên 2.969 chiếc: Số cổ phần đồng ý **24.514.732** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,563%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Điều chỉnh doanh thu bán hàng từ 583.351.000.000 đồng lên 1.585.683.000.000 đồng: Số cổ phần đồng ý **24.514.732** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,563%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Điều chỉnh lợi nhuận trước thuế từ 6.223.000.000 đồng lên 27.969.000.000 đồng: Số cổ phần đồng ý **24.498.235** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,508%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.







Số: 986/BB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc  
điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT tiến hành việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Vào hồi 08h00 ngày 09 tháng 10 năm 2014
- Địa điểm: Văn phòng Công ty - Số 199B phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

### II. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần ô tô TMT
- Trụ sở chính: Số 199B phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104563 do phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 30/7/2014.

### III. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

#### 1/ Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Bùi Văn Hữu : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Phạm Văn Hồng : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Văn Hà : Ủy viên Hội đồng quản trị

- Ông Ngô Văn Hân : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Tiến Phan : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Văn Kiên : Ủy viên Hội đồng quản trị

## **2/ Chứng kiến kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh: Trưởng ban kiểm soát

## **3/ Thư ký:**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Nhân viên phòng Tài chính Kế toán

## **IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:**

- 1/ Thông qua việc điều chỉnh giá trị tổng sản lượng từ 539.794.000.000 đồng lên 1.452.302.000.000 đồng.
- 2/ Thông qua việc điều chỉnh sản lượng xe tiêu thụ các loại từ 1.845 chiếc lên 2.969 chiếc.
- 3/ Thông qua việc điều chỉnh doanh thu bán hàng từ 583.351.000.000 đồng lên 1.585.683.000.000 đồng
- 4/ Thông qua việc điều chỉnh lợi nhuận trước thuế từ 6.223.000.000 đồng lên 27.969.000.000 đồng
- 5/ Thông qua việc điều chỉnh lợi nhuận sau thuế từ 5.287.000.000 đồng lên 20.977.000.000 đồng
- 6/ Thông qua việc chia lãi cổ tức tỷ lệ 6%

## **V. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU:**

### **1/ Nguyên tắc kiểm phiếu:**

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định trong Phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở phong thư đều không hợp lệ.
- Các Phiếu lấy ý kiến gửi về đúng thời hạn nhưng được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - + Đánh dấu từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết.
  - + Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).
  - + Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.
  - + Khi cả 3 ô (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.



## **2/ Công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:**

### **2.1. Kết quả gửi và nhận Phiếu lấy ý biểu quyết:**

- Vốn Điều lệ tại thời điểm 26/9/2014 là: **308.391.170.000** đồng tương ứng **30.839.117** cổ phiếu trong đó có **409.700** cổ phiếu quỹ.

- Tổng số Phiếu phát ra: **543** phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/9/2014) tương ứng với **30.429.417** cổ phần và **543** cổ đông, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu thu về: **50** phiếu. tương ứng **24.529.369** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,611%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

\* Số phiếu thu về hợp lệ: **49** phiếu, tương ứng **24.528.190** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,607%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Số phiếu thu về không hợp lệ: **01** phiếu, tương ứng **1.179** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,004%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

### **2.2. Kết quả kiểm phiếu:**

**a/ Về việc điều chỉnh giá trị tổng sản lượng từ 539.794.000.000 đồng lên 1.452.302.000.000 đồng:**

- Số phiếu đồng ý: **48** phiếu, tương ứng **24.528.185** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,607%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không đồng ý: **00** phiếu, tương ứng **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: **01** phiếu, tương ứng **05** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**b/ Về việc điều chỉnh sản lượng xe tiêu thụ các loại từ 1.845 chiếc lên 2.969 chiếc:**

- Số phiếu đồng ý: **46** phiếu, tương ứng **24.514.732** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,563%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không đồng ý: **00** phiếu, tương ứng **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: **03** phiếu, tương ứng **13.458** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,044%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**c/ Về việc điều chỉnh doanh thu bán hàng từ 583.351.000.000 đồng lên 1.585.683.000.000 đồng:**

- Số phiếu đồng ý: **46** phiếu, tương ứng **24.514.732** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,563%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: **00** phiếu, tương ứng **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: **03** phiếu, tương ứng **13.458** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,044%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**d/ Về việc điều chỉnh lợi nhuận trước thuế từ 6.223.000.000 đồng lên 27.969.000.000 đồng:**

- Số phiếu đồng ý: **45** phiếu, tương ứng **24.498.235** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,508%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: **01** phiếu, tương ứng **05** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: **03** phiếu, tương ứng **29.950** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,098%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**e/ Về việc điều chỉnh lợi nhuận sau thuế từ 5.287.000.000 đồng lên 20.977.000.000 đồng:**

- Số phiếu đồng ý: **46** phiếu, tương ứng **24.514.732** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,563%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: **01** phiếu, tương ứng **05** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: **02** phiếu, tương ứng **13.453** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,044%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**g/ Về việc chia lãi cổ tức tỷ lệ 6%**

- Số phiếu đồng ý: **47** phiếu, tương ứng **24.514.737** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,563%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: **00** phiếu, tương ứng **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: **02** phiếu, tương ứng **13.453** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,044%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



## VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

- 1/ Thông qua việc điều chỉnh giá trị tổng sản lượng từ 539.794.000.000 đồng lên 1.452.302.000.000 đồng với số phiếu đồng ý: **48** phiếu, tương ứng **24.528.185** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,607%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 2/ Thông qua việc điều chỉnh sản lượng xe tiêu thụ các loại từ 1.845 chiếc lên 2.969 chiếc với số phiếu đồng ý: **46** phiếu, tương ứng **24.514.732** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,563%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 3/ Thông qua việc điều chỉnh doanh thu bán hàng từ 583.351.000.000 đồng lên 1.585.683.000.000 đồng với số phiếu đồng ý: **46** phiếu, tương ứng **24.514.732** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,563%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4/ Thông qua việc điều chỉnh lợi nhuận trước thuế từ 6.223.000.000 đồng lên 27.969.000.000 đồng với số phiếu đồng ý: **45** phiếu, tương ứng **24.498.235** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,508%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 5/ Thông qua việc điều chỉnh lợi nhuận sau thuế từ 5.287.000.000 đồng lên 20.977.000.000 đồng với số phiếu đồng ý: **46** phiếu, tương ứng **24.514.732** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,563%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 6/ Thông qua việc chia lãi cổ tức tỷ lệ 6% với số phiếu đồng ý: **47** phiếu, tương ứng **24.514.737** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,563%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản có giá trị như Quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập thành 05 bản (năm bản), mỗi bản gồm 06 trang (sáu trang), có giá trị pháp lý như nhau, trong đó 03 bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty, 01 bản lưu Hội đồng quản trị, 01 bản lưu Ban kiểm soát.



1/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



**Bùi Văn Hữu**  
ỦY VIÊN HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT

**Phạm Văn Hồng**

**Bùi Văn Kiên**

**Ngô Văn Hân**

ỦY VIÊN HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT

**Trần Văn Hà**

**Lê Tiến Phan**

2/ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

**Thư ký**

**Đại diện Ban kiểm soát**

**Nguyễn Thị Thanh Hương**

**Nguyễn Thị Bích Hạnh**