

Số: 294/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2012-2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- 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 lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết số 305/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 3 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2016 so với 2015
I	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	7,358	10,560	44%
I	Xe tải nhẹ	Chiếc	6,025	8,060	34%
2	Xe tải nặng và các loại xe khác	Chiếc	1,333	2,500	88%
II	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3,311,585	5,803,768	75%
III	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	237,730	320,416	35%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	189,998	256,333	35%
V	Chia lãi cổ tức	%	44%	50%	25%
VI	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	259,000	346,000	33%
VII	Lương bình quân	Triệu đồng	6,6	8,25	25%



Điều 2: Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 bao gồm những nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Điều 3: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần ô tô TMT:

- Thời gian dự kiến: tháng 04/2016
- Địa điểm và thời gian cụ thể được thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

Điều 4: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Văn Hồng và bầu bổ sung ông Vũ Đình Phóng là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016

Điều 5: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty; Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 5 (để thực hiện) ;
- UBCK nhà nước : | (Để báo cáo)
- Sở giao dịch CKTP HCM ;
- Ban KS (để theo dõi) ;
- Website Công ty ;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hữu