

Số: /NQ-ĐHĐCĐ



Hung Yên, ngày tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ô tô TMT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày 27/4/2017.

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:** Về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 tại Công ty Mẹ như sau:

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT:** Về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2016, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2015 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 tại Công ty Mẹ:

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2017 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là ..... tỷ đồng

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2017 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2017 của HĐQT về việc Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.



**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2017 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2017 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT tạm ứng cổ tức năm 2017 cho các cổ đông (căn cứ kết quả SXKD, HĐQT chủ động tạm ứng cổ tức cho cổ đông hình thức chi trả bằng tiền mặt và cổ phiếu do HĐQT quyết định).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 chủ động tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt và cổ phiếu; chủ động quyết định tỷ lệ và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức.

Trường hợp chi trả tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu:

- Toàn bộ cổ phiếu dùng để trả cổ tức tạm ứng sẽ là cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng, chia theo tỷ lệ giống nhau cho toàn bộ cổ đông hiện hữu.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho HĐQT các việc sau:
  - + Xây dựng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cụ thể đáp ứng các quy định của pháp luật;
  - + Thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi tăng vốn;
  - + Thực hiện thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu tăng thêm từ việc chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2017 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2017, chủ động cho vay vốn, đi vay vốn đối với tổ chức và cá nhân có liên quan (Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng/số tiền đi vay, cho vay/thời gian cụ thể).

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2017 của HĐQT về việc bầu cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 (nhiệm kỳ mới).

**Điều 11.** Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 12.** Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2017.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GDCKHCM (công bố thông tin);
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Website Công ty;
- Lưu: VP, TCKT, TK.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Bùi Văn Hữu