

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

## 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, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người công bố thông tin:

Ông: **Bùi Quốc Công.**

Địa chỉ: 199B Minh khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP 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:

1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018.
2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên trang thông tin điện tử <http://tmtmotors.vn/44/dai-hoi-co-dong-thuong-nien.htm>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2018.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 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 898/NQ-TMT-HĐQT, ngày 14/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần ô tô TMT, chi tiết gồm có các nội dung sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 05/11/2018 (Thứ Hai).

- Địa điểm: Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long thuộc Công ty cổ phần ô tô TMT tại Km 19 +500, Quốc lộ 5, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

- Nội dung họp: Theo nội dung Chương trình họp Đại hội.

- Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần ô tô TMT có tên trong danh sách chốt đến ngày 05/10/2018.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ô tô TMT triển khai thực hiện thành công công tác tổ chức họp Đại hội.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và các Quý cổ đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (Để thực hiện);
- Lưu: VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

## **THƯ MỜI HỌP** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

**Kính gửi :** Quý cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần ô tô TMT, cụ thể như sau:

**1/. Thời gian:** 08h00 sáng Thứ hai, ngày 05/11/2018. (Giờ đón tiếp cổ đông: Bắt đầu từ 7h30 cùng ngày).

**2/. Địa điểm:** Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long thuộc Công ty cổ phần ô tô TMT tại Km 19 +500, Quốc lộ 5, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

**3/. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của TMT theo danh sách chốt ngày 05/10/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**4/. Nội dung Đại hội:**

4.1. Tờ trình của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021.

4.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2021.

4.3. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**5/. Xác nhận tham dự:**

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu gửi kèm*) và gửi về Công ty cổ phần ô tô TMT theo đường bưu điện, gửi fax hoặc email trước 15h00 ngày 01/11/2018.

**6/. Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** được đăng tải trên website của Công ty cổ phần ô tô TMT theo địa chỉ: [www.tmt-vietnam.com](http://www.tmt-vietnam.com) từ ngày 12/10/2018.

7/. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

**Văn phòng công ty - Công ty cổ phần ô tô TMT**

Địa chỉ: Số 199B - phố Minh Khai - phường Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

ĐT: (84-4) 3862 8205

Fax: (84-4) 3862 8703

Website: [www.tmt-vietnam.com](http://www.tmt-vietnam.com)

Email: [vanphong@tmt-vietnam.com](mailto:vanphong@tmt-vietnam.com)

Thư mời này được công bố trên trang web của Công ty và gửi đến từng cổ đông. Trân trọng kính mời./.

**Lưu ý:** \* Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNDKKD; Giấy mời họp (bản gốc); Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.

\* Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Hữu**

**TMT MOTORS****CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

Địa chỉ : 199B Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : (844) 3862 8205

Fax : (844) 3862 8703

Email : contactus@tmt-vietnam.com Website : www.tmt-vietnam.com

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018****Thời gian:** 08h00 Thứ hai, ngày 05 tháng 11 năm 2018.**Địa điểm:** Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long thuộc Công ty cổ phần ô tô TMT tại Km 19+500, Quốc lộ 5, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

TT	Thời gian	Nội dung
1	07h30' - 07h59'	+ Đón tiếp và đăng ký Đại biểu, Cổ đông. + Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập, ổn định chỗ ngồi.
2	08h00' - 08h30'	+ Tuyên bố lý do. + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. + Giới thiệu đại biểu (nếu có). + Giới thiệu và biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử. + Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. + Thông qua Chương trình Đại hội.
3	08h31' - 09h00'	+ (1). Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021. + (2). Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2021. + (3). Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4	09h01' - 09h20'	+ Đại hội thảo luận phát biểu ý kiến.
5	09h21' - 09h45'	+ Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết. + Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử.
7	09h46' - 10h15'	+ Đại hội thảo luận phát biểu ý kiến. + Biểu quyết thông qua Tờ trình và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập.
8	10h16' - 10h30'	Giải lao
9	10h31' - 11h00'	+ Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2021. + Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10	11h01'	Bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**TMT MOTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

Địa chỉ : 199B Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3862 8205

Fax : (84-4) 3862 8703

Email : contactus@tmt-vietnam.com Website : www.tmt-vietnam.com



**GIẤY ĐĂNG KÝ**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
Công ty cổ phần ô tô TMT.

Tên cổ đông : .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD : .....

Ngày cấp : ...../...../..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần ô tô TMT được tổ chức ngày ...../...../2018.

Số cổ phần đăng ký biểu quyết : ..... cổ phần.

(Bằng chữ : .....) )

Trong đó :

- Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần.

- Tổng số cổ phần được ủy quyền : ..... cổ phần.

(Có ..... Giấy ủy quyền kèm theo)

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên là hợp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày.....tháng ..... năm 2018

**Người đăng ký**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



**TMT MOTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

Địa chỉ : 199B Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3862 8205

Fax : (84-4) 3862 8703

Email : contactus@tmt-vietnam.com Website : www.tmt-vietnam.com



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
Công ty cổ phần ô tô TMT.

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: .....  
Số CMND/GCNĐKKD: ..... ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....Fax:.....Email:.....  
Đại diện (trường hợp là tổ chức): Ông/bà:..... Chức vụ: .....  
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần  
(Bằng chữ:.....)  
(sau đây gọi là "**Bên uỷ quyền**")

**Đồng ý uỷ quyền cho:**

Tên cá nhân/tổ chức được uỷ quyền: .....  
Số CMND/GCNĐKKD: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Đại diện (trường hợp là tổ chức): Ông/bà:..... Chức vụ: .....  
Số cổ phần uỷ quyền:.....cổ phần  
(Bằng chữ:.....)  
(sau đây gọi là "**Bên được uỷ quyền**")

**Nội dung uỷ quyền:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần ô tô TMT để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, với tư cách là đại diện cho số cổ phần được uỷ quyền.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội tạo điều kiện thuận lợi cho bên được uỷ quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông. Bên uỷ quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về sự uỷ quyền này.

....., ngày.....tháng..... năm 2018

**Bên được uỷ quyền**

(ký, ghi rõ họ tên)

**Bên uỷ quyền**

(ký, ghi rõ họ tên)

\* Bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên uỷ quyền.

\* Thời hạn uỷ quyền kể từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc uỷ quyền của Bên uỷ quyền gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc Đại hội.

\* Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần ô tô TMT.

\* Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau. Bên uỷ quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được uỷ quyền trong phạm vi nội dung uỷ quyền nêu trên.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

**Điều 1. Các quy định chung:**

- Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần ô tô TMT để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội; đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Cổ đông:**

- Điều kiện tham dự Đại hội: Người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông bao gồm các trường hợp sau:
  - + Là người sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 05/10/2018) chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
  - + Là người đại diện của tổ chức hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 05/10/2018) chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội:
  - + Cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - + Có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - + Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.



+ Chấp hành quy chế làm việc của Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Đoàn chủ tịch.

+ Cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm thông báo cho Ban tổ chức để tiến hành bỏ phiếu biểu quyết trước về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì số phiếu biểu quyết của cổ đông đó được coi là biểu quyết "tán thành" với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết phải ghi rõ những nội dung này.

### **Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch - Chủ tọa Đại hội:**

Đoàn chủ tịch gồm 03 (ba) người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn chủ tịch - Chủ tọa Đại hội có quyền và trách nhiệm sau:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội thông qua;

- Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.

- Chủ tọa có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra và/hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội ngay cả trong trường hợp có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;



+ Việc trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

+ Khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

- Thời gian hoãn không quá 03 ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### **Điều 4. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội.**

Ban thư ký Đại hội gồm 02 (hai) người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông tại Đại hội.

- Hoàn thiện Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để công bố thông tin gửi UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 24h.

#### **Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 05 (năm) người do Ban Tổ chức chỉ định có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; phát các tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông; báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 6. Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 (năm) người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội thông qua.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Hướng dẫn chi tiết quy định về biểu quyết.

+ Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông.

+ Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.

+ Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội.

+ Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu cho Ban thư ký Đại hội.

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

- Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

#### **Điều 7. Trật tự Đại hội:**

- Mọi người tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông có nhu cầu ghi âm, ghi hình Đại hội phải đăng ký với Đoàn chủ tịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội. Trường hợp không được Đoàn chủ tịch cho phép thì không được ghi âm, ghi hình Đại hội.

- Giữ trật tự Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc không được để chuông;

- Chấp hành quy chế tổ chức của Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Đoàn chủ tịch.

#### **Điều 8. Tiến hành Đại hội:**

- Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 05/10/2018) chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

- Cách thức tiến hành Đại hội: Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **Điều 9. Phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội:**

- Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có thể phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến phát biểu vào phiếu ghi ý kiến đóng góp gửi tới Ban thư ký để Ban thư ký chuyển cho Đoàn chủ tịch. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời.

- Người có ý kiến tham luận phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung trọng tâm cần thảo luận và phải phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua, thời gian phát biểu mỗi lần không quá 03 (ba) phút.

- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

563.  
TY  
AN  
S  
T  
- TP.

**Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội:**

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua theo quy định tại Quy chế biểu quyết.

**Điều 11. Biên bản cuộc họp Đại hội:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản họp Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 12. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 biểu quyết thông qua. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. *HL*

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**Ô TÔ**  
**TMT**  
S.Đ.K.K.D: 01014563.C.T.G  
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu



Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**  
**NHIỆM KỲ 2017 - 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

**Điều 1. Các quy định chung:**

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) độc lập của Công ty cổ phần ô tô TMT (sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc: Công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

- Việc bầu thành viên HĐQT độc lập, được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Đối tượng có quyền bầu cử: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (05/10/2018) chốt quyền đăng ký tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

- Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử thành viên HĐQT độc lập với nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử bầu vào HĐQT độc lập đề thông qua tại Đại hội.

+ Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

+ Giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên HĐQT độc lập (nếu có).

**Điều 2. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập:**

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “*Phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập*” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu bầu.

- Phiếu bầu có ghi danh sách các ứng cử viên và được đóng dấu Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu.

- Phiếu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bao gồm:

+ Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.

+ Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

+ Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT độc lập theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

+ Phiếu có ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

+ Phiếu có tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

### **Điều 3. Ban bầu cử**

- Ban bầu cử gồm 03 (ba) người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT độc lập.

- Nhiệm vụ của Ban bầu cử:

+ Hướng dẫn cổ đông/đại diện cổ đông các quy định, quy trình về bầu cử thành viên HĐQT độc lập.

+ Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Tổ chức kiểm phiếu.

+ Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.

+ Cùng Đoàn chủ tịch giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên HĐQT độc lập (nếu có).

- Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập, (đã được niêm phong) cho Ban thư ký.

- Ban kiểm phiếu có thể thành lập bộ phận giúp việc tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

### **Điều 4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

#### **a. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật tốt;
- Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

**Điều 5. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị độc lập.
- Số lượng mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**Điều 6. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập:**

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT độc lập được quyền ứng cử, đề cử chậm nhất là trước khi Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội.
- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước khi tiến hành Đại hội về địa chỉ:

Công ty Cổ phần ô tô TMT

Địa chỉ: 199B Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- + Giấy ứng cử/dề cử ứng viên tham gia HĐQT độc lập (theo mẫu);
- + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu) ;
- + Bản sao CMTND (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có).

**Điều 7. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT độc lập:**

- Khi được phát Phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu không bằng với tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử tại thời điểm nhận phiếu.

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT độc lập.

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Phương thức bầu như sau:

Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu bầu của cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

**Ví dụ:**

- + Số ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 05 người (theo thứ tự A, B, C, D, G)
- + Tổng số thành viên được bầu theo Quyết định của ĐHDCĐ là: 03 thành viên.
- + Cổ đông Nguyễn Văn T sở hữu 1.000 cổ phần.
- + Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn T là:

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ phiếu bầu}$$

+ Cổ đông Nguyễn Văn T sau khi cân nhắc đã quyết định bầu cho 05 ứng viên là A, B, C, D, G. Khi đó cổ đông Nguyễn Văn T có quyền lựa chọn bỏ phiếu như sau:

- Ứng viên A: 1.000 phiếu bầu
- Ứng viên B: 1.000 phiếu bầu
- Ứng viên C: 100 phiếu bầu
- Ứng viên D: 100 phiếu bầu
- Ứng viên G: 800 phiếu bầu



- Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ viết số lượng phiếu bầu cho từng người vào ô số phiếu bầu ở cột bên cạnh tên của người mình tin nhiệm lựa chọn. Cổ đông/đại diện cổ đông bỏ phiếu bầu bỏ sung vào Hòm phiếu.

- Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

#### **Điều 8. Kiểm phiếu:**

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Đoàn chủ tịch.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 9. Điều kiện trúng cử:**

Người trúng cử thành viên HĐQT độc lập được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **Điều 10. Các quy định khác:**

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập. Mọi khiếu nại về kết quả bầu bổ sung phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2022 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty.

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Bùi Văn Hữu**



Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

**Điều 1. Các quy định chung:**

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thực hiện theo quy định tại Quy chế này phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Nguyên tắc biểu quyết: Công khai và trực tiếp.

**Điều 2. Phiếu biểu quyết:**

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã số tham dự, số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bao gồm:

+ Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành và không đóng dấu treo của Công ty.

+ Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

+ Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

**Điều 3. Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu gồm 05 (năm) người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Hướng dẫn chi tiết quy định về biểu quyết.

+ Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông.



+ Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.

+ Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.

+ Cùng Đoàn chủ tịch giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có).

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề, sau đó niêm phong các phiếu biểu quyết (nếu biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu từng vấn đề) và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu biểu quyết (đã được niêm phong) cho Ban thư ký.

- Ban kiểm phiếu có thể thành lập bộ phận giúp việc tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được phép ghi chép thông tin kiểm phiếu để giữ làm thông tin cho cá nhân và/hoặc bất kỳ tổ chức nào, dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

#### **Điều 4. Tiến hành biểu quyết:**

- Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện thì cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

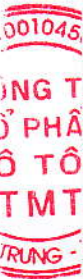
- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu và/hoặc đại diện.

- Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung của Đại hội. Đối với mỗi nội dung Đoàn chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện cổ đông về nội dung đó, mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: "*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*".

#### **Điều 5. Kiểm phiếu biểu quyết:**

- Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận số phiếu biểu quyết "*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*" của từng vấn đề để Chủ tịch đoàn quyết định, kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào biên bản Đại hội gồm các nội dung:

+ Số phiếu biểu quyết "*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*".



+ Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết "Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến" trong tổng số phiếu biểu quyết hiện diện của Đại hội.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

#### **Điều 6. Điều kiện thông qua:**

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội, liên quan đến việc:

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

+ Loại cổ phần và tổng số lượng cổ phần của từng loại;

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;

+ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

+ Tổ chức lại, giải thể Công ty;

- Ngoài các nội dung trên, những nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Điều 7. Một số quy định khác:**

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty. *AV*

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Bùi Văn Hữu**



Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm thành viên HDQT  
nhiệm kỳ 2017 - 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

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

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HDQT của cá nhân.

Nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên HDQT độc lập theo quy định trong nhiệm kỳ 2017-2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông có tên sau:

1/ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Văn Hân.

2/ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Văn Kiên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- HDQT, BKS, Thư ký;

- Lưu: VP, TCKT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP  
(Nhiệm kỳ 2017-2022)**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Tên cổ đông: .....  
Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số: .....  
Cấp ngày: ...../...../..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Điện thoại liên hệ: .....  
Tổng số cổ phần đang nắm giữ: ..... cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo qui định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần ô tô TMT, tôi (chúng tôi) đồng ý đề cử:

Ông (Bà): .....  
Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số: .....  
Cấp ngày: ...../...../..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn/chuyên môn: .....  
Quá trình công tác: .....

Các công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh khác: .....  
Được đại diện ..... cổ phần mà tôi đang sở hữu để tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần ô tô TMT. (Có hồ sơ ứng viên kèm theo bao gồm: Sơ yếu lý lịch, Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết về tính trung thực, chính xác về các thông tin cá nhân ứng viên, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần ô tô TMT.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018 *hct*

**Người đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Giấy đề cử và hồ sơ liên quan phải gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 30/10/2018 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, số 199B Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2018



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Đứng để đề cử tham gia thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022  
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

1. Họ và tên: .....; Giới tính: .....
2. Dân tộc: .....; Quốc tịch: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....; Nơi sinh: .....
4. Số chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu hoặc các chứng thực khác: .....
5. Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....
6. Số điện thoại: .....; Email: .....
7. Quê quán: .....
8. Hộ khẩu thường trú: .....
9. Nơi ở hiện nay: .....
10. Trình độ văn hóa: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Quá trình công tác:

Tháng/Năm	Nội Công tác	Chức Vụ

13. Số lượng cổ phiếu TMT hiện đang sở hữu (nếu có): .....



14. Chức vụ hiện nay tại TMT (nếu có): .....

15. Các hành vi vi phạm pháp luật đã bị xử lý: .....

16. Nhân thân người khai: Bao gồm: Cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột.

Họ và tên	Mối quan hệ với người khai	Ngày tháng năm sinh	Số chứng minh thư	Địa chỉ thường trú hiện nay	Nơi làm việc	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu TMT hiện đang sở hữu (nếu có)



Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên./.

**Người khai**  
(Ký ghi rõ họ và tên)