

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhiệm kỳ 2017- 2021**

**I/ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:**

Công ty Cổ phần ô tô TMT có Trụ sở tại địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100104563

**II/ Mục đích, chương trình, nội dung họp:**

1. Thông qua việc xin chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/6/2021

- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 30/6/2021 đến ngày 06/7/2021.

- Nội dung xin ý kiến:

+ Sửa đổi Điều lệ công ty (Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Tổng giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị).

2. Một số vấn đề khác.

**III/ Thời gian, địa điểm họp:**

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h00' ngày 09/6/2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

**IV/ Họ, tên từng thành viên dự họp, cách thức họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do:**

\* Họ, tên các thành viên dự họp:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Bùi Quốc Hưng    | : Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Bùi Văn Hữu      | : Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Bùi Quốc Công    | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Đình Phóng    | : Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trịnh Thị Hồng Lê | : Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Đỗ Thị Hạnh       | : Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Bùi Quang Huy    | : Thành viên HĐQT |

\* Cách thức họp: Họp trực tiếp tại phòng họp.

\* Họ tên các thành viên không dự họp, lý do: Không có.

Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Quốc Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Đình Phóng - ủy viên HĐQT.



