

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- 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 647 /NQ-TMT-HĐQT, ngày 16 /06/2021 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 2021 của Công ty cổ phần ô tô TMT, chi tiết gồm có các nội dung sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 30/7/2021 (Thứ sáu).
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần ô tô TMT tại Tầng 10 Tòa Nhà CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- 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 06 tháng 7 năm 2021.

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 Quốc Hưng