CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 285 /TB-TMT-HĐQT	*Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Hai Bà Trưng, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100104563
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.03.31 17:44:36+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

Kính gửi/ To: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission***
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name*: **Công ty Cổ phần ô tô TMT**
Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TMT
Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Điện thoại/ *Telephone*: 04 3 8628205 Fax: 04 3 8628703
Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* **Ông Bùi Văn Hữu**
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT
Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần ô tô TMT trân trọng thông báo:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần ô tô TMT được tổ chức vào hồi 8h00' ngày 31/03/2022 tại Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần ô tô TMT tầng 10, tòa nhà Conico, số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, và kết thúc vào 12h15' cùng ngày
- Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và theo đúng thủ tục, trình tự theo Quy định.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 31/03/2022: https://tmt-vietnam.com.

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:
- Nghị quyết số:281/NQ-ĐHĐCĐ
-Biên bản số : 280/BB-ĐHĐCĐ

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N:0100104563-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 281 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Căn cứ:

- *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;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;*
- *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 2022 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày 31/03/2022.*

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 2021, kế hoạch SXKD năm 2022, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	6.150	4.922	*80%*
a	*Xe tải nặng*	*Chiếc*	*1.390*	*992*	*71%*
b	*Xe tải nhẹ & các loại xe khác*	*Chiếc*	*4.760*	*3.930*	*83%*
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	2.898.159	2.523.239	*87%*
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	80.962	53.251	*66%*
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	61.531	41.364	*67%*
5	Chia cổ tức	%	5	0	
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	223.300	394.153	*177%*

7	Lương bình quân	Tr đồng	10,5	12,5	119%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT: Về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2021, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1 Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Tỷ lệ %	Đề xuất phân phối
I	**Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HĐSXKD năm 2020 thực hiện trong năm 2021**			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2020 chưa phân phối chuyển sang	(1)		35.917.130.374
2	Phân phối lợi nhuận năm 2020	(2)		108.549.442
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển		3%	54.274.721
2.2	Trích quỹ khen thưởng		3%	54.274.721
2.3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt		0%	
II	**Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2022**			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	(3)		41.371.896.038
4	Tạm phân phối lợi nhuận năm 2021	(4)		
4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2021			
4.2	Phân phối lợi nhuận tại Công ty con			
4.3	Tăng khác do thay đổi tỷ lệ sở hữu			
5	LNST lũy kế đến 31/12/2021 sau khi chi tạm ứng cổ tức và phân phối lợi nhuận tai Công ty con	(5)=(1)-(2)+(3)-(4)		77.180.476.970
6	Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2021	(6)=(3)x1%	1%	413.718.960
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	(7)=(3)x1%	1%	413.718.960
8	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (36.877.980CP)	(8)	20%	73.775.960.000
8	Lợi nhuận năm 2021 lũy kế để lại	(9)=(5)-(6)-(7)-(8)		2.597.079.049

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ thực hiện 2022 tăng so với 2021
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	4.922	7.195	46%
a	*Xe tải nặng*	*Chiếc*	*992*	*1.595*	*61%*
b	*Xe tải nhẹ và các loại xe khác*	*Chiếc*	*3.930*	*5.600*	*42%*
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	2.523.239	3.735.575	48%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	53.251	126.393	137%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	41.364	101.114	144%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	394.153	482.234	22%
6	Chia cổ tức	%	0	20	
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	12,5	13,5	8%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 212/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là 2,25 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 213/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 214/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức chức và cá nhân là người liên quan.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 215/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau lũy kế năm 2021 chưa phân phối.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 216/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022 của Công ty, được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 217/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trong và ngoài nước để tăng vốn điều lệ hợp tác đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất lắp ráp xe điện thân thiện vơi môi trường theo kế hoạch chiến lược đến năm 2025 tầm nhìn 2030.

Điều 10. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 218/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022 chưa phân phối.

Điều 11. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 272/TTr-TMT-HĐQT, ngày 26/03/2022 về việc Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kết quả bầu cử HĐQT và danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Văn Hữu	33.004.337	100 %
2	Ông Bùi Quốc Công	32.887.337	99,45 %
3	Ông Vũ Đình Phóng	32.853.937	99,54 %
4	Ông Bùi Quốc Hưng	32.864.337	99,57 %
5	Ông Mai Tiến	32.794.337	99,36 %
6	Ông Bùi Quang Huy	32.794.337	99,4 %
7	Ông Bùi Tiến Đạt	32.853.937	99,36 %

Điều 12. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 273/TTr-TMT-HĐQT, ngày 26/03/2022 về việc Ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kết quả bầu cử BKS và danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	33.004.337	100 %
2	Ông Bùi Văn Kiên	32.893.000	99,66 %
3	Bà Lê Thị Ngà	32.863.200	99,57 %

Điều 13. Thông qua tờ trình của HĐQT số 220/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc Ủy quyền cho HĐQT được tham gia các dự án kinh doanh bất động sản;

Điều 14. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 238/TTr-TMT-HĐQT, ngày 18/03/2022 về việc Sửa đổi điều lệ Công ty.

1. Nội dung biểu quyết:

a. Đại hội đã thông qua nội dung sửa đổi **Điều 16** về quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Điểm (l) khoản 2: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Sửa thành:

Điểm (l) khoản 2: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

2. Nội dung biểu quyết:

b. Đại hội đã thông qua nội dung sửa đổi **Điều 29** về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Điểm (h) khoản 3: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác 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. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm (d) khoản 2, điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Sửa thành:

Điểm (h) khoản 3: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 15. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 274 /TTr-TMT-HĐQT, ngày 28/03/2022 V/v: Ủy quyền cho HĐQT được chủ động tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất xe điện, xe nhiên liệu hóa thạch và làm việc với tỉnh Hưng Yên xin thuê khoảng từ 50-80ha theo yêu cầu để xây dựng khu tổ hợp sản xuất lắp ráp xe điện của đối tác nước ngoài.

Điều 16. 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 31 tháng 03 năm 2022.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100104503 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 280 /BB-ĐHĐCĐ	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022 Công ty Cổ phần ô tô TMT có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104563, địa chỉ Tầng 9+ 10, tòa nhà CONINCO số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

A. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Đại biểu tham dự Đại hội gồm: Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS); Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. TUYÊN BỐ LÝ DO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Ông Bùi Quốc Hưng: Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần ô tô TMT năm 2022.

II. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ông **Nguyễn Kim Ái** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiêm ban bầu cử đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 12 người, tương ứng với 33.004.337 /36.877.980 cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm 89,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Với tỷ lệ 89,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT được tiến hành hợp lệ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI:

Ban tổ chức Đại hội dự kiến số lượng, danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

*** Số lượng 03 người:**

*** Danh sách dự kiến gồm:**

1. Ông : Bùi Văn Hữu	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa.
2. Ông: Vũ Đình Phóng	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
3. Ông : Lê Văn Hoàng	- Phó TGĐ	- Thành viên

2. Ban thư ký:

*** Số lượng 02 người:**

*** Danh sách dự kiến gồm:**

1. Ông Nguyễn Trường Chinh	: Trưởng Ban Pháp chế	: Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Hải	: Giám đốc Nhân sự	: Ủy viên

3. Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử do BTC giới thiệu:

*** Số lượng 07 người.**

*** Danh sách dự kiến gồm:**

1. Ông Nguyễn Kim Ái	- GĐ TT CSKH	: Trưởng Ban
2. Ông Phạm Kim Đức	- TP.KHCN	: Thành viên
3. Bà Bùi Thị Thùy	- PTP PTCKT	: Thành viên
4. Ông Nguyễn Trung Hiếu	- NV phòng TCKTCty	: Thành viên
5. Bà Đinh Thị Ngọc	- NV phòng TCKTCty	: Thành viên
6. Bà Lưu Thị Tâm	- NV phòng TCNS	: Thành viên
7. Ông Lê Văn Dũng	- Trưởng phòng IT	: Thành viên

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Bùi Quốc Hưng xin ý kiến tham gia đề cử, ứng cử của Đại hội.

Đại hội không có ý kiến tham gia đề cử, ứng cử thêm và biểu quyết nhất trí 100% thông qua số lượng, danh sách Doàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử do Ban tổ chức giới thiệu.

Ông Vũ Đình Phóng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế biểu quyết; Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí đồng ý thông qua.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Các bản báo cáo được trình bày tại Đại hội:

1.1. Ông Lê Văn Hoàng - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

1.2. Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2021, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022.

1.3. Ông Bùi Văn Kiên - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Các Tờ trình tại Đại hội:

Ông Vũ Đình Phóng - thành viên HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông như sau:

2.1. Tờ trình của HĐQT số 212/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022;

2.2. Tờ trình của HĐQT số 213/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

2.3. Tờ trình của HĐQT số 214/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức chức và cá nhân là người liên quan;

2.4. Tờ trình của HĐQT số 215/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau lũy kế năm 2021 chưa phân phối;

2.5. Tờ trình của HĐQT số 216/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022 của Công ty, được chủ động quyết

định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

2.6. Tờ trình của HĐQT số 217/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trong và ngoài nước để tăng vốn điều lệ, đảm bảo đầu tư sản xuất lắp ráp xe điện theo kế hoạch chiến lược năm 2025 tầm nhìn 2030.

2.7. Tờ trình của HĐQT số 218/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc Thông qua phương án tám ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022 chưa phân phối.

2.8. Tờ trình của IIDQT số 220/TTr-TMT-IIDQT, ngày 10/03/2022 về việc Ủy quyền cho HĐQT được tham gia các dự án kinh doanh bất động sản;

2.9. Tờ trình của HĐQT số 238/TTr-TMT-HĐQT, ngày 18/03/2022 về việc Sửa đổi điều lệ Công ty.

2.10. Tờ trình của HĐQT số 272/TTr-TMT-HĐQT, ngày 26/03/2022 về việc Đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

2.11. Tờ trình của HĐQT số 273/TTr-TMT-HĐQT, ngày 26/03/2022 về việc Đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

2.12. Thông qua Tờ trình của IIĐQT số 274 /TTr-TMT-IIĐQT, ngày 28/03/2022 V/v: Ủy quyền cho HĐQT được chủ động tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất xe điện, xe nhiên liệu hóa thạch và làm việc với tỉnh Hưng Yên xin thuê khoảng từ 50-80ha theo yêu cầu để xây dựng khu tổ hợp sản xuất lắp ráp xe điện của đối tác nước ngoài.

2.13. Một số nội dung khác.

V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông đặt câu hỏi:

- Đề nghị Chủ tịch HĐQT nêu rõ về kế hoạch tăng vốn ?
- Kế hoạch xin đất từ 50-80 ha của UBND tỉnh Hưng Yên, đề nghị Chủ tịch cho biết về việc xin quỹ đất bao nhiêu, địa điểm cụ thể ?
- Định hướng về những dự án dự kiến về kinh doanh BĐS cho thuê, bán phân lô hay bán nền?

Trả lời:

Ông Bùi Văn Hữu thay mặt đoàn chủ tịch trả lời cổ đông:

- Để chớp thời cơ kinh doanh và thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa trong và ngoài nước, đồng thời tối ưu hóa về vị trí vận chuyển bộ linh kiện và phù hợp chiến lược kinh doanh... HĐQT đã cân nhắc về vị trí mặt bằng, làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước để xin ưu đãi giá, việc vị trí mặt bằng sẽ thuê ở đâu sẽ được công khai khi tất cả thủ tục hoàn tất.

2. Cổ đông đặt câu hỏi:

- Việc tăng vốn liệu có thiệt hại cho cổ đông nhỏ lẻ không? việc chia cổ tức cho các cổ đông nhỏ lẻ diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Ông Bùi Văn Hữu thay mặt đoàn chủ tịch trả lời cổ đông:

Ban lãnh đạo của Công ty luôn quan tâm đến quyền lợi của các đổ đông, cổ đông lớn và cổ đông nhỏ có quyền lợi luôn được đảm bảo. Ban lãnh đạo Công ty luôn mong muốn Công ty kinh doanh thuận lợi để đảm bảo cổ tức chi trả với mức cao cho các cổ đông.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Các nội dung được đại hội thông qua cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: Về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Báo cáo tài chính riêng) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	6.150	4.922	*80%*
a	*Xe tải nặng*	*Chiếc*	*1.390*	*992*	*71%*
b	*Xe tải nhẹ & các loại xe khác*	*Chiếc*	*4.760*	*3.930*	*83%*
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	2.898.159	2.523.239	*87%*
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	80.962	53.251	*66%*
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	61.531	41.364	*67%*
5	Chia cổ tức	%	5	0	
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	223.300	394.153	*177%*
7	Lương bình quân	Tr đồng	10,5	12,5	119%

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.004.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 %

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT: Về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2021, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Tỷ lệ %	Đề xuất phân phối
I	**Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HĐSXKD năm 2020 thực hiện trong năm 2021**			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2020 chưa phân phối chuyển sang	(1)		35.917.130.374
2	Phân phối lợi nhuận năm 2020	(2)		108.549.442
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển		3%	54.274.721

2.2	Trích quỹ khen thưởng		3%	54.274.721
2.3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt		0%	
II	**Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2022**			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	(3)		41.371.896.038
4	Tạm phân phối lợi nhuận năm 2021	(4)		
4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2021			
4.2	Phân phối lợi nhuận tại Công ty con			
4.3	Tăng khác do thay đổi tỷ lệ sở hữu			
5	LNST lũy kế đến 31/12/2021 sau khi chi tạm ứng cổ tức và phân phối lợi nhuận tai Công ty con	(5)=(1)-(2)+(3)-(4)		77.180.476.970
6	Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2021	(6)=(3)x1%	1%	413.718.960
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	(7)=(3)x1%	1%	413.718.960
8	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (36.877.980CP)	(8)	20%	73.775.960.000
8	Lợi nhuận năm 2021 lũy kế để lại	(9)=(5)-(6)-(7)-(8)		2.597.079.049

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ thực hiện 2022 tăng so với 2021
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	4.922	7.195	46%
a	*Xe tải nặng*	*Chiếc*	*992*	*1.595*	*61%*
b	*Xe tải nhẹ và các loại xe khác*	*Chiếc*	*3.930*	*5.600*	*42%*
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	2.523.239	3.735.575	48%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	53.251	126.393	137%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	41.364	101.114	144%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	394.153	482.234	22%
6	Chia cổ tức	%	0	20	
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	12,5	13,5	8%

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.004.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.004.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

4. Thông qua Tờ trình số 212/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là 2,25 tỷ đồng

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.004.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 213/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.004.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 214/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người liên quan;

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.004.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 215/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau lũy kế năm 2021 chưa phân phối;

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.004.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 216/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022 của Công ty, được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.004.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

9. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 217/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trong và ngoài nước để tăng vốn điều

lệ hợp tác đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất lắp ráp xe điện thân thiện vơi môi trường theo kế hoạch chiến lược đến năm 2025 tầm nhìn 2030.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.004.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 99,99573%
- Số cổ phần không đồng ý : 141.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,00427 %
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

10. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 218/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022 chưa phân phối.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.004.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

11. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 272/TTr-TMT-HĐQT, ngày 26/03/2022 về việc Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện cho: 33.004.337/36.887.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số phiếu thu về: 12 đại diện cho: 33.004.337cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 đại diện cho: 33.004.337cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Kết quả bầu cử HĐQT và danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Văn Hữu	33.004.337	100 %
2	Ông Bùi Quốc Công	32.887.337	99,45 %
3	Ông Vũ Đình Phóng	32.853.937	99,54 %
4	Ông Bùi Quốc Hưng	32.864.337	99,57 %
5	Ông Mai Tiến	32.794.337	99,36 %
6	Ông Bùi Quang Huy	32.794.337	99,4 %
7	Ông Bùi Tiến Đạt	32.853.937	99,36 %

12. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 273/TTr-TMT-HĐQT, ngày 26/03/2022 về việc Ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 12 ,đại diện cho: 33.004.337/36.887.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số phiếu thu về: 12 đại diện cho: 33.004.337cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 đại diện cho: 33.004.337cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Kết quả bầu cử BKS và danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	33.004.337	100 %
2	Ông Bùi Văn Kiên	32.893.000	99,66 %
3	Bà Lê Thị Ngà	32.863.200	99,57 %

13. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 220/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc Ủy quyền cho HĐQT được tham gia các dự án kinh doanh bất động sản;

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.004.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

14. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 238/TTr-TMT-HĐQT, ngày 18/03/2022 về việc Sửa đổi điều lệ Công ty.

1. Nội dung biểu quyết:

a. Đại hội đã thông qua nội dung sửa đổi **Điều 16** về quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Điểm (l) khoản 2: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Sửa thành:

Điểm (l) khoản 2: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

- Số cổ phần đồng ý : 33.004.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 99,99663%
- Số cổ phần không đồng ý : 111.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,00337 %
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

2. Nội dung biểu quyết:

b. Đại hội đã thông qua nội dung sửa đổi **Điều 29** về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Điểm (h) khoản 3: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác 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. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm (d) khoản 2, điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Sửa thành:

Điểm (h) khoản 3: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Số cổ phần đồng ý : 33.004.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 99,99663%
- Số cổ phần không đồng ý : 111.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,00337%

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

15. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 274 /TTr-TMT-HĐQT, ngày 28/03/2022 V/v: Ủy quyền cho HĐQT được chủ động tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất xe điện, xe nhiên liệu hóa thạch và làm việc với tỉnh Hưng Yên xin thuê khoảng từ 50-80ha theo yêu cầu để xây dựng khu tổ hợp sản xuất lắp ráp xe điện của đối tác nước ngoài.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.004.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 12h30' ngày 31/03/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc chương trình nghị sự.

Các Báo cáo, tờ trình được đọc và xin ý kiến tại Đại hội là một phần không tách rời của Biên bản này.

Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội thông qua các nội dung của biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.004.337 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

Đại hội bế mạc vào hồi 12h35' cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên Bản và cùng ký tên dưới đây.

TM. BAN THƯ KÝ	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** **CHỦ TỌA**
Nguyễn Trường Chinh	**Bùi Văn Hữu**
Nguyễn Văn Hải	

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
Địa chỉ : Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.– 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: *08h00' Thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022.*
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.

TT	Thời gian	Nội dung
1	07h30'-08h00'	+ Đón tiếp và đăng ký Đại biểu, Cổ đông. + Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, 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. + Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. + Thông qua Quy chế biểu quyết Đại hội. + Thông qua Chương trình Đại hội.
3	08h31'-09h35'	**I. Các bản báo cáo:** 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất). 2. Báo cáo của HĐQT năm 2021, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. **II. Các tờ trình:** 1. Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022. 2. Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. 3. Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vạy vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người liên quan. 4. Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 chưa phân phối. 5. Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế năm 2022 của Công ty được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty. 6. Tờ trình của HĐQT Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trong và ngoài nước để tăng vốn điều lệ hợp tác đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất lắp ráp xe điện thân thiện với môi trường theo kế hoạch chiến lược đến năm 2025 tầm nhìn 2030. 7. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022 chưa phân phối. 8. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 272/TTr-TMT-HĐQT, ngày

		26/03/2022 về việc Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. 9. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 273/TTr-TMT-HĐQT, ngày 26/03/2022 về việc Ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027. 10. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 238/TTr-TMT-HĐQT, ngày 18/03/2022 về việc Sửa đổi điều lệ Công ty. 11. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT được tham gia các dự án Bất động sản. 12. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 274 /TTr-TMT-HĐQT, ngày 28/03/2022 V/v: Ủy quyền cho HĐQT được chủ động tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất xe điện, xe nhiên liệu hóa thạch và làm việc với tỉnh Hưng Yên xin thuê khoảng từ 50-80ha theo yêu cầu để xây dựng khu tổ hợp sản xuất lắp ráp xe điện của đối tác nước ngoài.
4	09h36'-09h40'	+ (13) Một số nội dung khác.
5	09h41'-10h00'	+ Đại hội thảo luận phát biểu ý kiến.
6	10h00'-10h15'	+ Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử hướng dẫn phát phiếu bầu và tiến hành thủ tục bầu cử.
7	10h15'-10h30'	Nghỉ giải lao
8	10h30'-11h00'	Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử công bố thông tin kết quả bầu cử.
9	11h00'-11h30'	+ Đại hội Biểu quyết thông qua các bản Báo cáo và Tờ trình.
10	11h31'-11h45'	- Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
11	11h46'	- Biểu quyết thông qua Biên bản - Nghị quyết ĐHĐCĐ
12	11h50'	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Bùi Văn Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 thường niên năm 2022 (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 28/02/2022) 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 28/02/2022) 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 toạ 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 toạ 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 07 (bẩy) 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 07 (bẩy) 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 Dại 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 trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 28/02/2022) 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.

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 thường niên năm 2022 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.

T/M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100104563 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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, gạch, 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 07 (bảy) 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, sau đó niêm phong các phiếu biểu quyết 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 trên 50% 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 thường niên năm 2022 của Công ty.

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100104563 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Điều 1. Các quy định chung:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) 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, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

- 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 (28/02/2022) 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, BKS với nhiệm vụ cụ thể như sau:

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

  + Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

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

Điều 2. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một " *Phiếu bầu thành viên HĐQT"* và một *"phiếu bầu thành viên BKS"* 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, gạch, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

+ Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT, BKS 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 07 (bảy) 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, BKS.

- 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, BKS.

+ 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, BKS (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, BKS và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS *(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, BKS nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020.

- 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.

b. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020.

- 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 mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc 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, bố đẻ, bố 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 01% 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 liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

c. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ; am hiểu về lĩnh vực hoạt động, các yêu cầu nhiệm vụ của công ty; am hiểu nghiệp vụ quản lý kinh doanh của Công ty;

- Có hiểu biết về pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

- Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

Điều 5. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS.

- 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, BKS:

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS được quyền ứng cử, đề cử chậm nhất là trước khi Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS 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: Tầng 10, Số 4 phố Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội

- Hồ sơ ứng cử, đề cử:

+ Đơn ứng cử tham gia HĐQT (mẫu 01A), Ban KS (mẫu 01B);

+ Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT (mẫu 02A), Ban KS (mẫu 02B)

+ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu số 03);

Điều 7. Tiến hành bầu cử thành viên BKS:

- Khi được phát Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS, 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, BKS.

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS 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 HĐQT/BKS là 05 người (theo thứ tự A, B, C, D, G)

+ Tổng số thành viên được bầu theo Quyết định của ĐHĐCĐ là: 03 thành viên.

+ Cổ đông Nguyễn Văn T sở hữu 1.000 cổ phần.

+ Tổng số phiếu bầu thành viên BKS của ông Nguyễn Văn T là:

1.000 x 3 = 3.000 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 tín nhiệm lựa chọn. Cổ đông/đại diện cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung vào Hòm phiếu.

- Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xoá 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, BKS 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 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, BKS. 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 thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100104563 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT - Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu

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

Mẫu 01A

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty cổ phần ô tô TMT

Tôi tên là: ……; Quốc tịch: ……

Ngày tháng năm sinh: ……; Số điện thoại: ……

CCCD/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:…… Nơi cấp:……

Trình độ học vấn: . ……; Chuyên ngành:.....

Nơi ở hiện nay: ……

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*bằng chữ* ..... cổ phần);

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Tương ứng với …….. % vốn điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên **Hội đồng quản trị Công ty.** Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT cho tôi được ứng cử làm thành viên **Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2022-2027.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên **Hội đồng quản trị** tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ gửi kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:
1. Bản sao CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD;
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu và các giấy tờ chứng minh kèm theo.

Xin lưu ý: *Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức trước 15h00 ngày 30/03/2022 theo địa chỉ: Công ty cổ phần ô tô TMT – tầng 10 - địa chỉ: Số 4 phố Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội*

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

Mẫu 01B

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty cổ phần ô tô TMT

Tôi tên là: ……; Quốc tịch: ……

Ngày tháng năm sinh: ……; Số điện thoại: ……

CCCD/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:…… Nơi cấp:……

Trình độ học vấn: . ……; Chuyên ngành:.....

Nơi ở hiện nay: ……

Hiện đang sở hữu: ……. cổ phần (*bằng chữ*:……cổ phần);
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....
Tương ứng với …….. % vốn điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên **Ban kiểm soát** Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT cho tôi được ứng cử làm thành viên **Ban kiểm soát** Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2022-2027.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên **Ban kiểm soát** tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ gửi kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:
1. Bản sao CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD;
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu và các giấy tờ chứng minh kèm theo.

Xin lưu ý: *Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức trước 15h00 ngày 30/03/2022 theo địa chỉ: Công ty cổ phần ô tô TMT – tầng 10 - địa chỉ: Số 4 phố Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Mẫu 02A

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông công ty cổ phần ô tô TMT gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tương ứng mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký cổ đông
1						
…						
	Cộng		……		……	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người / những người có tên dưới đây để bầu vào **Hội đồng quản trị** Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1					
2					

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;

- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên; Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;

- Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (Nếu cổ đông/nhóm cổ đông đề cử theo nhóm)

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ông/bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào **Hội đồng quản trị Công ty** theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Xin lưu ý: *Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức trước 15h00 ngày ..... theo địa chỉ: Công ty cổ phần ô tô TMT – tầng 10 - địa chỉ: Số 4 phố Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Mẫu 02B

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông công ty cổ phần ô tô TMT gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tương ứng mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký cổ đông
1						
…						
	Cộng		……		……	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người / những người có tên dưới đây để bầu vào **Ban kiểm soát** Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1					
2					

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;

- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên; Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;

- Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (Nếu cổ đông/nhóm cổ đông đề cử theo nhóm)

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ông/bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào **Ban kiểm soát Công ty** theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Xin lưu ý: *Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức trước 15h00 ngày ..... theo địa chỉ: Công ty cổ phần ô tô TMT – tầng 10 - địa chỉ: Số 4 phố Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Mẫu số 03

Ảnh 3x4cm

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên : ; Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh : ; Quốc tịch:
- Số CCCD : ; Ngày cấp:
- Hộ khẩu thường trú :
- Chỗ ở hiện tại :
- Điện thoại : ; Email:
- Trình độ chuyên môn :
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

2. Quá trình công tác:

Thời gian Từ … đến	Chức vụ	Tên tổ chức

Hành vi vi phạm pháp luật: .....

Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty (nêu rõ số lượng nắm giữ): .....

Các khoản nợ đối với Công ty: .....

Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Người khai

(Ký và ghi rõ họ và tên)

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kê khai người có liên quan theo Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 2020)

1. Người liên quan là cá nhân

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi làm việc	Chức vụ	Số CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ với người có liên quan	Số cổ phần sở hữu

2. Người liên quan là pháp nhân

TT	Tên doanh nghiệp	Giấy ĐKKD số	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối quan hệ với người có liên quan	Số cổ phần sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TMT

Số: 210 /BC-TMT-BTGĐ

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính thưa: - Các quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần ô tô TMT, tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt đông sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

A/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

I/ Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2021

1. Khó khăn:

- Dịch Covid diễn biến phức tạp, với các đợt giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng đến tất cả lĩnh vực của nền kinh tế xã hội nói chung và lĩnh vực kinh doanh ô tô nói riêng
- Cũng do dịch Covid, nên các doanh nghiệp sản xuất tìm mọi cách đẩy hàng tiêu thụ, dẫn đến cạnh tranh rất gay gắt.

2. Thuận lợi:

- Dịch Covid tuy ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế tuy nhiên bên cạnh việc kiểm soát rất tốt đại dịch, Chính phủ cũng đẩy mạnh đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
- Nghị định 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021quy định mức giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước trong 06 tháng cũng tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực trên thị trường.
- Nghị định 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ ban hành về

việc miễn thuế nhập khẩu đối với các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp đủ điều kiện. Điều này góp phần giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm TMT.

- Ngoài ra, chính sách bán hàng chủ động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty TMT là yếu tố tiên quyết, quyết định đến KQKD năm 2021.

II/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

1/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

a/ Các chỉ tiêu kinh doanh thể hiện trên BCTC của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	6.150	4.922	80%
A	*Xe tải nặng*	*Chiếc*	1.390	*992*	71%
B	*Xe tải nhẹ & các loại xe khác*	*Chiếc*	4.760	*3.930*	83%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	2.898.159	2.523.239	87%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	80.962	53.251	66%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	61.531	41.364	67%
5	Chia cổ tức	%	5	0	
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	223.300	394.153	177%
7	Lương bình quân	Tr đồng	10,5	12.5	119%

(Số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021).

B/ <u>PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022</u>:

1. Thuận lợi và khó khăn:

a) Thuận lợi:

- Lĩnh vực đầu tư công năm 2022 dự kiến tiếp tục được đẩy mạnh, đây vẫn là cơ hội lớn cho việc tiêu thụ dòng xe tải nặng.
- Nghị định 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 vẫn còn hiệu lực, điều này giúp các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp đủ điều kiện vẫn tiếp tục giữ được lợi thế cạnh tranh.

- Từ ngày 01/01/2022, Việt Nam có khoảng hơn 20.000 xe tải, xe tải van quá niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành cần phải mua sắm mới.

- Công ty cổ phần ô tô TMT và các Tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai thỏa thuận hợp tác toàn diện để hỗ trợ người tiêu dùng cuối cùng (*End user*): Hỗ trợ vay vốn lên đến 70% với mức lãi suất ưu đãi.

- Công ty đã định vị được các dòng sản phẩm chủ lực trên thị trường xe ô tô tải năm 2021. Năm 2022, Công ty dự kiến đưa ra thị trường thêm 4-6 mẫu xe tải nhẹ và tải trung, thương hiệu TATA để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, TMT tiếp tục lựa chọn đầu tư thêm tại 10 thị trường trọng điểm về xe thương mại.

- Công ty TMT là đơn vị đi tiên phong trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xe ô tô thương mại khi cam kết dịch vụ 24h.

- Công ty đã triển khai phần mềm ERP BRAVO8, hướng tới quản trị toàn diện doanh nghiệp.

- Ngoài ra, công ty đã xây dựng hoàn chỉnh đội ngũ Marketing chuyên nghiệp, tập hợp các nhân sự hàng đầu trong các lĩnh vực kinh doanh. Thiết lập song song kênh bán hàng Marketing online với kênh bán hàng truyền thống.

b. Khó khăn:

- Sản phẩm Công ty bị canh tranh gay gắt bởi các doanh nghiệp kinh doanh cùng nghành nghề.

- Dịch Covid vẫn tìm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ bùng phát các đợt dịch tiếp theo vẫn còn cao.

- Từ cuối năm 2021 tỷ giá CNY/USD biến động mạnh khiến giá nguyên liệu nhập khẩu tăng. Trong nước, giá sắt thép, giá dầu thô và các nguyên liệu đầu vào cũng có xu hướng tăng dẫn đến giá thành sản xuất tăng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2022 so với 2021
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	4.922,0	7.195,0	46%
a	*Xe tải nặng*	*Chiếc*	*992,0*	1.595,0	61%
b	*Xe tải nhẹ và các loại xe khác*	*Chiếc*	*3.930,0*	5.600,0	42%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	2.523.239,0	3.735.575,0	48%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2022 so với 2021
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	53.251,0	126.393,0	137%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	41.364,0	101.114,0	144%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	394.153,0	482.234,0	22%
6	Chia cổ tức	%	0,0	20	
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	12.5	13.5	8%

3. Kế hoạch đầu tư:

- Ngoài 06 Showroom hiện có, Đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng showroom tại 10 tỉnh thành trọng điểm có dung lượng thị trường lớn nhất về xe tải.

4. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác:

- Đảm bảo thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là 13,5 triệu đồng/tháng.
- Thực hiện chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.
- Tạo môi trường làm việc tốt để CBCNV phát huy hết năng lực của mình đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty; hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Làm tốt công tác từ thiện xã hội để quảng bá và nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Công ty.

III/ Các giải pháp thực hiện:

1. Nhóm giải pháp về tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương:

- Hoàn thiện chính sách khoán, xây dựng chính sách lương Kpis theo hiệu quả kinh doanh và hiệu quả công việc cho các bộ phận trong Công ty và đơn vị trực thuộc
- Tiếp tục thực hiện quy chế thưởng phạt rõ ràng để khuyến khích kịp thời những tập thể, cá nhân có những cải tiến nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đồng thời xử lý nghiêm những CBCNV vi phạm kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Công ty.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý, hoàn thiện và nâng cao năng lực bộ máy điều hành, bộ máy tổ chức của các phòng ban, đơn vị trực thuộc cho phù hợp với sản lượng kinh doanh năm 2022.

- Áp dụng chế độ tiền lương phù hợp để kích thích sản xuất kinh doanh.

- Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng ban, đơn vị, bộ phận và từng cá nhân để nâng cao trách nhiệm, tính chủ động trong công việc; hoàn thiện quy chế trách nhiệm làm việc giữa các phòng ban, đơn vị, bộ phận để thực hiện các mục tiêu của Công ty đặt ra.

2. Nhóm giải pháp về bán hàng :

- Chú trọng thực hiện công tác đào tạo chuyên môn cho Cán bộ, nhân viên Trung tâm bán hàng và đội ngũ kinh doanh của các Đại lý đảm bảo tính chuyên nghiệp và chuyên sâu hơn.

- Đánh giá đúng tình hình thị trường, về nhu cầu, cơ cấu sản phẩm, giá cả, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các giải pháp, chính sách bán hàng phù hợp để nâng cao sản lượng tiêu thụ.

- Phát triển, hoàn thiện hệ thống Đại lý cấp I, cấp II để tiêu thụ tốt các loại xe của Công ty. Đặc biệt là công tác nhận diện thương hiệu TMT.

- Phối hợp với các dại lý dể thực hiện tốt công tác bảo hành sản phẩm sau bán hàng và xử lý thông tin thị trường.

- Cam kết dịch vụ 24h, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các Công ty Bảo hiểm để phát triển xưởng dịch vụ sau bán hàng không những đối với dòng xe thương mại mà cả xe du lịch.

- Phát triển kênh bán hàng Marketing online song song với kênh bán hàng truyền thống

3. Nhóm giải pháp về tài chính, ngân hàng

- Thiết lập tốt quan hệ với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để đảm bảo đủ nguồn tín dụng cho việc mở LC nhập khẩu bộ linh kiện và thanh toán tiền hàng nội địa hóa.

- Linh hoạt phương thức thanh toán với khách hàng và Đại lý.

- Tiếp tục đàm phán hợp tác toàn diện với các Ngân hàng, đa dạng kênh tài trợ cho khách hàng trên tất cả các tỉnh thành toàn quốc.

- Theo dõi sát tình hình biến động tỷ giá ngoại tệ và lãi suất để đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp trong từng thời kỳ.

4. Giải pháp về quản lý, điều hành :

- Ổn định và nâng cao chất lượng các loại xe hiện có, phát triển thêm một số chủng loại xe để đáp ứng cao nhất nhu cầu của thị trường.

- Giải quyết nhanh chóng, đồng bộ các vấn đề nhận hàng, kiểm đếm bộ linh kiện nhập khẩu, cấp bù hàng thiếu hỏng, sai quy cách, vật tư nội địa hóa để đảm bảo cho sản xuất và thiết kế đăng kiểm xe.

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tiết kiệm các chi phí sản xuất và quản lý, tránh thất thoát, lãng phí.

- Tăng cường quản lý chất lượng từng công đoạn sản xuất, lắp ráp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị (Để b/c)
- Lưu TCKT, VP

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100104563 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT - Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

BÙI QUỐC CÔNG

CÔNG TY CP Ô TÔ TMT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 211 /BC-TMT-HĐQT	

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa: - Các Quý vị Đại biểu!
- Các Quý vị cổ đông!

Căn cứ Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng giám đốc;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 về kết quả hoạt động và công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

1.Tình hình chung:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2021 dịch bệnh tác động không nhỏ đến các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân, với các đợt giãn cách xã hội quy mô lớn và kéo dài. Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép " vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội" với các mô hình chưa từng có như "3 tại chỗ", "1 cung đường, 2 điểm đến". Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2021 ước tính tăng 2,58% so với năm 2020. Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đây là một thành công lớn của Việt Nam trong việc phòng chống dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phục hồi khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam. CPI bình quân tăng 1,84% so với năm 2020, mức tăng bình quân năm thấp nhất kể từ năm 2016. Xuất nhập khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng cao khi đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm trước.

- Hoạt động tài chính - ngân hàng:

Năm 2021, để ứng phó với dịch Covid-19, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra, nhiều chính sách về thu ngân sách nhà nước đã được ban hành và khẩn trương triển khai thực hiện.

Cụ thể, đã thực hiện: Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong cả năm 2021; miễn, giảm thuế, tiền chậm nộp trong năm 2021 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, hộ và cá nhân kinh doanh và hoạt động của một số nhóm ngành dịch vụ (du lịch, vận tải, lưu trú, ăn uống, chiếu phim, thể thao, giải trí,...); giảm 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2021; miễn, giảm 30 loại phí, lệ phí trong năm 2021; cho tính vào chi phí các khoản chi ủng hộ, tài trợ (tiền, hiện vật) cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, giảm thuế GTGT cho một số hàng hóa dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid hai tháng cuối năm...

Các chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp và người dân cũng như phòng chống dịch bệnh lên đến khoảng 200 nghìn tỷ đồng. Riêng Nghị định số 52/2021/NĐ-CP đã giãn, giảm thuế cho doanh nghiệp khoảng 115 nghìn tỷ đồng; Nghị định 92/2021/NĐ-CP giảm khoảng 21,3 nghìn tỷ đồng. Quỹ Vắc – xin phòng Covid-19 đã huy động được gần 9 nghìn tỷ đồng.

Nhờ điều hành linh hoạt tăng trưởng tín dụng, bảo đảm vốn cho nền kinh tế nên dư nợ tín dụng của toàn hệ thống tăng 12,97% so với năm 2020. Tỷ giá và thị trường ngoại hối cơ bản ổn định. Mặt bằng lãi suất ổn định và có xu hướng giảm, trong năm 2021, NHNN đã nhiều lần điều chỉnh giảm lãi suất tiền vay, mặt bằng lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng giảm 0,81%. Tín dụng tăng trưởng phù hợp với mức hấp thụ của nền kinh tế, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng; hoạt động thanh khoản tiếp tục có những bước tiến vượt bậc… Công tác điều hành của ngân hàng nhà nước và hoạt động của hệ thống ngân hàng đã góp phần giúp nền kinh tế đạt được nhiều kết quả khả quan trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, góp phần củng cố vững chắc nền kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/12, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn,

mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2020.

- Triển vọng kinh tế năm 2022: Chính phủ đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng 6,7% cho năm 2022 với quyết tâm phục hồi kinh tế và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới". Sẽ đẩy mạnh việc tham gia vào xu thế lớn trên thế giới như: thích ứng an toàn; xu thế mở cửa; xu thế phục hồi, phát triển; xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Đồng thời, tập trung giải pháp nhằm phục hồi chuỗi cung ứng, bảo đảm lưu thông hàng hóa, ổn định nguồn nhiên liệu.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao trong năm 2021:

a) Các chỉ tiêu thực hiện trên báo cáo tài chính của Công ty

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	6.150	4.922	80%
A	*Xe tải nặng*	*Chiếc*	1.390	*992*	71%
B	*Xe tải nhẹ & các loại xe khác*	*Chiếc*	4.760	*3.930*	83%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	2.898.159	2.523.239	87%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	80.962	53.251	66%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	61.531	41.364	67%
5	Chia cổ tức	%	5	0	
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	223.300	394.153	177%
7	Lương bình quân	Tr đồng	10,5	12.5	119%

(Số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021)

c. Hoạt động điều hành:

- Thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) số tiền 1,924 tỷ đồng đạt 85,5% so với tổng mức thù lao mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua (*Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của HĐQT, ban kiểm soát năm 2021 là 2,25 tỷ đồng).*

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	146/NQ-TMT-HĐQT	03/02/2021	- Thông qua việc quyết định đầu tư mua 99.998% cổ phần của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Ngọc Anh và quyền sử dụng thửa đất số 305, tờ bản đồ số 11 địa chỉ Thôn 8, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa -Ủy quyền Ban Tổng giám đốc hoàn thiện thủ tục mua bán theo đúng quy định, bố trí hoạt động xây dựng, kinh doanh - Giao ông Bùi Văn Hữu đại diện phần vốn của CTCP ô tô TMT tại CTCP TM-DV TH Ngọc Anh
2	221/ NQ-TMT-HĐQT	04/03/2021	- Thông qua kế hoạch họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Dự kiến thời gian đại hội 24/04/2021, ngày chốt dánh sách cổ đông 24/03/2021
3	516/QĐ-TMT-HĐQT	08/06/2021	- Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Văn Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách sản xuất CTCP ô tô TMT kể từ ngày 08/06/2021
4	621/NQ-TMT-HĐQT	09/06/2021	- Thông qua việc xin chốt danh sách cổ đông CTCP ô tô TMT để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	647/NQ-TMT-HĐQT	16/06/2021	Thông qua kế hoạch họp đại hội cổ đông bất thường năm 2021. Dự kiến thời gian đại hội 30/07/2021, ngày chốt dánh sách cổ đông 06/07/2021 -Thông qua việc hủy bỏ biên bản số 622/BB-TMT-HĐQT và nghị quyết số 621/NQ-TMT-HĐQT ngày 06/06/2021
6	802/ NQ-TMT-HĐQT	26/07/2021	- Thông qua việc tạm hoãn tổ chức đại hội cổ đông bất thường ngày 30/07/2021, do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND của Thành phố Hà Nội
7	995/ NQ-TMT-HĐQT	25/09/2021	- Thông qua việc góp vốn thành lập công ty cổ phần ô tô TMT Đà Nẵng và Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn
8	1046/ NQ-TMT-HĐQT	14/10/2021	- Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến diễn ra ngày 23/11/2021
9	1167/ NQ-TMT-HĐQT	22/10/2021	- Thông qua việc sửa đổi điều 1 nghị quyết số 1046/ NQ-TMT-HĐQT, thay đổi thời gian tổ chức tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến diễn ra ngày 14/12/2021, ngày đăng ký cuối cùng 12/11/2021
10	1229/ NQ-TMT-HĐQT	04/11/2021	- Thông qua việc trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thay đổi thành viên Ban kiểm soát theo đúng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			quy định điểm a, Khoản 2, Điều 286 Nghị định 155/2020-NĐ-CP -Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc, giao cho Chủ tịch HĐQT phê chuẩn bổ nhiệm Tổng giám đốc theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020
11	1267/ NQ-TMT-HĐQT	09/11/2021	Quyết định giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT tại Hưng Yên-Nhà máy xe khách , xe buýt
12	1359/ NQ-TMT-HĐQT	15/12/2021	- Đồng ý thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Bùi Quốc Hưng -Đồng ý bầu ông Bùi Văn Hữu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
13	1365/ NQ-TMT-HĐQT	16/12/2021	-Đồng ý thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Bùi Văn Hữu thời gian thực hiện từ ngày 16/12/2021 -Đồng ý bầu ông Bùi Quốc Công giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực kể từ ngày 16/12/2021

- Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty cổ phần ô tô TMT.

- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời từ nhà đầu tư;

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Thực hiện đúng chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

d. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đvt: đồng

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Tỷ lệ (%)	Đề xuất phân phối
I	**Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HĐSXKD năm 2020 và thực hiện trong năm 2021**			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2020 chưa phân phối chuyển sang	(1)		35,917,130,374
2	Phân phối lợi nhuận năm 2020	(2)		108,549,442
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển		3%	54,274,721
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		3%	54,274,721
2.3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt		0%	
II	**Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và đề xuất phân phối lợi nhuận 2022**			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	(3)		41,371,896,038
4	Tạm phân phối lợi nhuận 2021	(4)		
4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2021			
	Phân phối lợi nhuận tại Công ty con			
	Tăng khác do thay đổi tỷ lệ sở hữu			
5	LNST lũy kế đến 31/12/2021 sau khi chi tạm ứng cổ tức và phân phối lợi nhuận tại công ty con	(5)=(1)-(2)+(3)-(4)		77,180,476,970
6	Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2021	(6)=(3)*1%	1%	413,718,960
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	(7)=(3)*1%	1%	413,718,960
8	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (36.877.980 CP)		20%	73,755,960,000
9	Lợi nhuận sau thế 2021 lũy kế giữ lại	(9)=(5)-(6)-(7)-(8)		2,597,079,049

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tiếp đà tăng trưởng của năm 2021, Công ty TMT sẽ tập trung vào các thế mạnh sẵn có về sản phẩm đó là dòng xe tải nhẹ máy xăng, xe tải Van và dòng xe tải nặng trên 24 tấn. Năm 2022 công ty TMT phát triển và cho ra mắt các mẫu sản phẩm mới xe tải nhẹ và trung thuộc thương hiệu xe TATA và xe ô tô điện.
- Ngoài ra, Công ty TMT sẽ tập trung phát triển kênh bán hàng Marketing online. Đây là xu thế của các doanh nghiệp lớn, tận dụng công nghệ 4.0 để bán hàng.
- Công ty giữ vững cam kết dịch vụ 24h, đẩy mạnh phát triển hệ thống xưởng dịch vụ, không những là các sản phẩm xe tải của TMT mà còn phát triển dịch vụ đồng sơn cho xe tải thương hiệu khác và các dòng xe du lịch.
- Tập trung vào Dự án thầu lớn, trọng điểm quốc gia đối với dòng xe tải nặng.
- Ngoài ra, Công ty đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng các nguồn lực cần thiết để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh cụ thể:

*** Về cơ sở hạ tầng:**

- Công ty đã xúc tiến đầu tư xây dựng và đi vào hoàn thiện các Showroom 3S tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hưng Yên, Thanh Hóa. Ngoài ra, Công ty đang có những bước chuẩn bị tích cực để phát triển thêm các Showroom 3S tại các tỉnh khác có dung lượng thị trường lớn về xe tải.

*** Về nhà cung cấp**:

Năm 2022, Công ty CP ô tô TMT sẽ tập trung vào các đối tác truyền thống như Tập đoàn Tata – Ấn Độ và Sinotruk, DFSK – Trung Quốc, khai thác thêm các mẫu xe mới, có hiệu năng vượt trội phù hợp với nhu cầu của Thị trường.

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế năm 2022 và với những lợi thế sẵn có của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2022 so với 2021
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	4.922,0	7.195,0	46%
a	*Xe tải nặng*	*Chiếc*	*992,0*	1.595,0	61%
b	*Xe tải nhẹ và các loại xe khác*	*Chiếc*	*3.930,0*	5.600,0	42%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	2.523.239,0	3.735.575,0	48%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2022 so với 2021
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	53.251,0	126.393,0	137%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	41.364,0	101.114,0	144%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	394.153,0	482.234,0	22%
6	Chia cổ tức	%	0,0	20	
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	12.5	13.5	8%

2. Quản lý và chỉ đạo công tác đầu tư:

- Lên phương án tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng Showroom trưng bày tại các tỉnh thành trọng điểm có dung lượng thị trường lớn về xe tải.

- Tiếp tục tái cấu trúc Công ty và các Công ty con để bộ máy tổ chức gọn nhẹ, tinh nhuệ và hiệu quả hơn.

3. Chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng:

- Quản lý, giám sát việc thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng xe xuất xưởng.

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015.

4. Công tác khác:

- Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, nhất là giám sát trong các lĩnh vực sau :

+ Giám sát hoạt động tài chính – kế toán toàn Công ty.

+ Giám sát công tác tổ chức – cán bộ.

+ Giám sát thực hiện vệ sinh, an toàn lao động tại Nhà máy ô tô Cửu Long và vệ sinh an toàn thực phẩm tại Nhà ăn tập thể.

- Thực hiện đúng chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thảo luận và thông qua các Tờ trình Hội đồng quản trị đã trình tại Đại hội này.

2. Trong thời kỳ kinh tế hội nhập có nhiều biến động khó lường, vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình

hình thực tế để thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định giải quyết kịp thời một số việc quan trọng phát sinh trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

BÙI VĂN HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
BAN KIỂM SOÁT

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

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP ô tô TMT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần ô tô TMT;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc.*
- *Căn cứ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021,*

Ban kiểm soát Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động Công ty trong năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm vừa qua Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, giám sát các hoạt động tài chính của Công ty đảm bảo Công ty hoạt động đúng quy định của pháp luật. Định kỳ xem xét các báo cáo tài chính nhằm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; báo cáo hoạt động kinh doanh để đánh giá hiệu quả và kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nếu phát hiện vấn đề bất cập cần xử lý, khắc phục.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các Quy định của pháp luật trong công tác quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua để thực hiện. Các vấn đề HĐQT thông qua trong các cuộc họp đều được ban hành bằng văn bản các Nghị quyết, Quyết định. HĐQT thực hiện đúng chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công

ty thuộc thẩm quyền của HĐQT; Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền và kịp thời giúp Ban Tổng giám đốc giải quyết những ách tắc trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác đã triển khai, thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, chủ động đưa ra các giải pháp, triển khai nhiệm vụ kịp thời để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT đều được ghi biên bản theo đúng quy định, có Nghị quyết gửi các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Thủ trưởng các Phòng ban, đơn vị để thực hiện, gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán về công bố thông tin đối với công ty niêm yết và công bố trên Website Công ty;

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.

1. Đánh giá công tác tài chính Kế toán, lập và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021:

- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và hợp nhất báo cáo theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.
- Báo cáo Tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc (tổ chức kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết).
- Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã phản ánh trung thực, chính xác trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12/2021, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Công tác kế toán, lập báo cáo và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo đã phản ánh tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021 rõ ràng, minh bạch.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu thuần bán hàng	đồng	**2.523.252.792.603**
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	**53.251.060.383**
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	**41.364.633.477**
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	**1.122**

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021

3.1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.

Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất số liệu báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Tổng tài sản	:	**3.120.770.960.180**	đồng
Trong đó:			
I. Tài sản ngắn hạn	:	**2.726.730.707.143**	đồng
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	:	28.099.529.213	đồng
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	:	65.924.026.162	đồng
3. Các khoản phải thu	:	528.095.163.187	đồng
4. Hàng tồn kho	:	2.009.572.088.027	đồng
5. Tài sản ngắn hạn khác	:	95.039.900.554	đồng
II. Tài sản dài hạn	:	**394.040.253.037**	đồng
1. Tài sản cố định	:	310.779.686.266	đồng
2. Bất động sản đầu tư	:		đồng
3. Tài sản dở dang dài hạn	:	1.940.161.388	đồng
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:		đồng
5. Tài sản dài hạn khác	:	81.305.405.383	đồng
Tổng nguồn vốn	:	**3.120.770.960.180**	đồng
Trong đó:			
I. Nợ phải trả	:	**2.661.964.947.616**	đồng
1. Nợ ngắn hạn	:	2.597.115.927.789	đồng
2. Nợ dài hạn	:	64.849.019.827	đồng
II. Vốn chủ sở hữu	:	**458.806.012.564**	đồng

3.2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021
1. Cơ cấu tài sản		
- Tỷ lệ nợ/Tổng tài sản	%	**85,30**
2 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	**1,48**
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	**1,045**
3. Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	**0,28**
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	**1,05**
4. Tỷ suất sinh lời		
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	**1,64**
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	**9,44**
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	**1,71**
- Thu nhập một cổ phần (EPS)	Đồng	1122

3.3. Nhận xét đánh giá về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021:

- Tại thời điểm 31/12/2021, số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là 409.700 cổ phiếu. Trong năm 2021 Công ty không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ.

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân – 1,045 lần, như vậy một đồng tài sản tạo ra được 1,045 đồng doanh thu thuần.

- Hệ số thanh toán hiện hành của Công ty = 1,05 như vậy 01 đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bởi 1,05 đồng tài sản ngắn hạn.

- Vòng quay hàng tồn kho năm 2021 đạt 1,48. Trong năm 2022 Công ty cần phải có các biện pháp nâng cao hơn nữa vòng quay hàng tồn kho để tránh tình trạng vốn bị ứ đọng ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng vốn, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nhanh của Công ty.

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân = 1,045 lần, như vậy một đồng tài sản đạt 1,045 đồng doanh thu thuần.

- Các chỉ số tài chính phản ánh về tỷ suất sinh lợi nhuận năm 2021 đã được nâng cao hơn so với năm 2020, cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 đã có nhiều tiến triển.

IV. Kết luận và kiến nghị:

Tuy năm 2021 Công ty còn gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh hoành hành trên toàn quốc cùng tình hình chung của thế giới với nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, với sự đầu tư vững chắc, lâu dài, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục được ổn định và tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức, giữ vững sự an tâm tin tưởng của các cổ đông.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2022, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách lương khoán, lương hiệu quả (lương KPIs), cơ chế thưởng, phạt rõ ràng theo hiệu quả công việc và năng lực làm việc của từng cá nhân, tập thể.

- Tiếp tục hoàn thiện việc triển khai phần mềm ERP BRAVO8 hướng tới quản trị toàn diện doanh nghiệp.

- Tiếp tục hoàn thiện đội ngũ Marketing chuyên nghiệp. Chú trọng công tác đào tạo chuyên môn cho đội ngũ bán hàng và các phòng ban chuyên môn.

- Cần phải có các biện pháp để quản trị hàng tồn kho, nâng cao vòng quay hàng tồn kho để tránh tình trạng vốn bị ứ đọng làm giảm hiệu suất sử dụng vốn và làm gia tăng chi phí tài chính của Công ty.

V. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2022:

Nhằm góp phần cùng Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 dự kiến triển khai các công việc sau:

- Kiểm tra giám sát theo đúng chứng năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc

thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các Nghị quyết, quyết định được Hội đồng quản trị Công ty ban hành trong năm 2022.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm, xem xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực các số liệu báo cáo. Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi xét thấy cần thiết.
- Kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng giám đốc các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Bích Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 212/TTr-TMT-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v: Đề nghị thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 kể từ ngày 01/01/2021;

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

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là 2,25 tỷ đồng. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng kết quả chưa đạt 100% kế hoạch đề ra. Do vậy, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty chỉ nhận mức thù lao của năm 2021 tương ứng số tiền là 1,94 tỷ đồng / 2,25 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ doanh thu đạt được năm 2021 (doanh thu năm 2021 đạt 87% so với kế hoạch; mức thù lao chi là 86% so với tổng mức thù lao mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua).

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty đặt ra với nhiều mục tiêu, dự án quan trọng. Vì vậy, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ nặng nề, đòi hỏi phải đóng góp nhiều công sức, trí tuệ. Do vậy Hội đồng quản trị xin đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát **năm 2022 là 2,25 tỷ đồng** (như của năm 2021).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua và ủy quyền cho IIội đồng quản trị tính toán phương án chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo chức danh và sự cống hiến, đóng góp xây dựng Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Thư ký;
- Lưu: VP, TCKT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Bùi Văn Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 213 /TTr-TMT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Quyết định số 89/2017/QĐ-BTC ngày 24/10/2007của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn đơn vị kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ô tô TMT;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty Kiểm toán độc lập được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS; Thư ký;
- Lưu Văn phòng Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Bùi Văn Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 219 /TTr-TMT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người liên quan.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán sửa đổi bổ xung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

- Căn cứ Thông tư số 121/2012 ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ô tô TMT;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty và nhu cầu vốn đáp ứng sản xuất tại từng thời điểm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định việc cho vay vốn, đi vay vốn các đối tượng là người có liên quan (người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán). Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định:

- Đối tượng cho vay và đi vay: Là tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Thời điểm, thời hạn cho vay vốn và vay vốn.
- Số tiền cho vay vốn và số tiền đi vay vốn.
- Lãi suất cho vay vốn: Theo thảo thuận, đảm bảo hiệu quả và không thấp hơn mức lãi suất trần huy động theo quy định của NHNN đối với các tổ chức tín dụng.
- Lãi suất đi vay vốn: Theo thỏa thuận, đảm bảo hiệu quả và không cao hơn mức lãi suất trần cho vay theo quy định của NHNN đối với các tổ chức tín dụng.
- Nguyên tắc cho vay/đi vay: Đảm bảo không làm thất thoát vốn, tài sản của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS; Thư ký;
- Lưu: TCNS, TCKT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100104... CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 215/TTr -TMT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 chưa phân phối

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật chứng khoán sửa đổi bổ xung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần ô tô TMT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận sau thuế luỹ kế năm 2021 như sau:

1. **Thông qua Phương án chia cổ tức:**

   Mức chia cổ tức năm 2021: từ 18% đến 22% tương đương 1.800 đồng đến 2.200 đồng/01 cổ phiếu

2. **Đối tượng được trả cổ tức:**

   Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. **Nguồn vốn thực hiện:**

   Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2021 chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

4. **Triển khai thực hiện:**

   Để việc chia cổ bằng tiền mặt được nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền toàn phần cho HĐQT thực hiện các việc sau:

- Lựa chọn mức chia cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 chưa phân phối;

- Lựa chọn thời gian cụ thể phù hợp để triển khai việc chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông;

- Triển khai việc thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt đúng quy định của pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
Như kính gửi;
- HĐQT, Ban KS; Thư ký
Lưu: TCNS,TCKT,VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100104563 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT ★ Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 216 /TTr-TMT-HĐQT	*Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022*

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022 của Công ty được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và nhu cầu vốn đáp ứng cho sản xuất tại từng thời điểm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định:

- Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS; Thư ký;
- Lưu Văn phòng Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 217/TTr -TMT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trong và ngoài nước để tăng vốn điều lệ hợp tác đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất lắp ráp xe điện thân thiện với môi trường theo kế hoạch chiến lược đến năm 2025 tầm nhìn 2030.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán sửa đổi bổ xung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán lại cổ phiếu quỹ và chào mua công khai;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần ô tô TMT.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu Kế hoạch đầu tư tổ hợp SXLR xe nhiên liệu sạch thân thiện với môi trường kế hoạch đến năm 2025 tầm nhìn 2030.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty nhằm phục vụ cho mục tiêu chiến lược sản xuất lắp ráp xe điện như sau:

1/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ theo đúng quy định của Pháp luật. Phương án phát hành chi tiết như sau:

+ Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần ô tô TMT
+ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
+ Mệnh giá 10.000đ/cổ phần
+ Vốn điều lệ hiện tại: 372.876.800.000 đồng
+ Số cổ phần đang lưu hành: 37.287.680 cổ phần
+ Giá trị cổ phần dự kiến phát hành thêm tính theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng
+ Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành: 57.287.680 cổ phần

+ Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 572.876.800.000 đồng

+ Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài.

2/ Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền toàn phần cho Hội đồng quả trị thực hiện các công việc sau:

+ Thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để thực hiện tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

+ Lựa chọn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ theo đúng quy định của Pháp luật.

+ Lựa chọn thời điểm thích hợp và xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dựa trên phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành theo đúng quy định Pháp luật.

+ Cân đối và và sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông.

+ Quyết định, lựa chọn thời gian thực hiện chào bán, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành theo đúng quy định.

+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn.

+ Thực hiện thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban KS; Thư ký
- Lưu: TCNS,TCKT,VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100104563 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 218/TTr -TMT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022 chưa phân phối

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán sửa đổi bổ xung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần ô tô TMT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tạm ứng chia cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận hợp nhất sau thuế luỹ kế năm 2022 như sau:

1. Phương án chia cổ tức:

- Giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh, kết quả kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền được quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức cụ thể, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

2. **Đối tượng được trả cổ tức:**

- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. **Nguồn vốn thực hiện:**

- Lấy từ nguồn lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022 chưa phân phối lũy kế tại Báo cái tài chính hợp nhất đã được soát xét hoặc kiểm toán bởi Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban KS; Thư ký
- Lưu: TCNS, TCKT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100104563 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 220 /TTr-TMT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT được tham gia các dự án kinh doanh bất động sản.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật kinh doanh Bất động sản số: 66/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh và Định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho HĐQT được chủ động liên hệ, làm việc với các cá nhân/cơ quan chức năng ở các tỉnh thành trong cả nước với mục tiêu tìm kiếm nguồn quỹ đất sạch lập dự án xây dựng khu/cụm công nghiệp, khu đô thị, hạ tầng cơ sở…hoặc tư vấn, xác lập giao dịch, nhận chuyển nhượng dự án, bất động sản, trụ sở văn phòng, tòa nhà… của các đơn vị/đối tác.

Những Giao dịch/Dự án được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS; Thư ký;
- Lưu: TCNS, TCKT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100104563 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 238 /TTr-TMT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh và Định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1/ Điều 16: Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Điểm (l) khoản 2: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Sửa thành:

Điểm (l) khoản 2: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

2/ Điều 29: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Điểm (h) khoản 3: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác 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. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm (d) khoản 2, điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Sửa thành:

Điểm (h) khoản 3: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện việc sửa đổi điều lệ theo đúng quy định.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS; Thư ký;
- Lưu: TCNS, TCKT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0100104563-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu

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

Mẫu 02A

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022- 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng đề cử những người có tên dưới đây để bầu vào **Hội đồng quản trị** Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Bùi Văn Hữu	16/04/1960	033060006666 do CCS cấp ngày 16/04/2020	Cử nhân kinh tế ngoại thương	
2	Bùi Quốc Công	01/09/1972	033072000400 do CCS cấp ngày 27/07/2015	Cử nhân kinh tế	
3	Bùi Quốc Hưng	21/10/1992	001092002963 do CCS cấp ngày 14/10/2014	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	
4	Vũ Đình Phóng	10/06/1976	033076002686 do CCS cấp ngày 29/04/2021	Cử nhân Luật Cử nhân hành chính học	
5	Bùi Quang Huy	26/03/1996	001096019948 do CCS cấp ngày 14/04/2020	Cử nhân quản lý kinh tế	
6	Mai Tiến	28/08/1983	001083059180 do CCS cấp ngày 10/05/2021	Cử nhân kinh tế	
7	Bùi Tiến Đạt	30/05/1996	013309295 do CA HN cấp ngày 01/06/2010	Cử nhân Marketing	

Hồ sơ kèm theo:
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên; Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ông/bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào **Hội đồng quản trị Công ty** theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2022
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100104... CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 272/TTr-TMT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 kể 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 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Giấy đề cử ứng viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của các cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT,

Hội đồng quản trị xin đề cử danh sách nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu cử 07 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2022 – 2027, trong đó có 2 là thành viên Hội đồng quản trị độc lập như sau:

1/ Ông Bùi Văn Hữu:

- Ngày tháng năm sinh: 16/04/1960 ; Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh
- Số CCCD: 033060006666 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/04/2020.
- Quê quán: Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Hộ khẩu thường trú: Số 38 phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Ngô Thì Nhậm, quận, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: Số 38 phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại liên hệ: 0914566186 ; email: buivanhuu@tmt-vietnam.com
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Ngoại thương
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT
- Quá trình công tác:

+ Từ năm 1979 đến 1981: Học sinh Trường Trung cấp địa chất

+ Từ tháng 10/1981 đến 9/1984: Cán bộ Công ty xuất nhập khẩu Hải Hưng

+ Từ tháng 10/1984 đến 10/1987: Học trường Đại học Ngoại thương

+ Từ tháng 11/1987 đến 6/1996: Phó phòng KD / Phó giám đốc Vietransimex Hà Nội/ Phó giám đốc Xí nghiệp cung ứng vật tư thiết bị GTVT - Bộ GTGVT.

+ Từ tháng 7/1996 đến 8/1997: Phó giám đốc Trung tâm Thương mại dịch vụ, đầu tư thuộc Công ty XNK hợp tác đầu tư GTVT (Trancimexco) - Bộ GTVT.

+ Từ 9/1997 đến 12/2006: Giám đốc Công ty TM và SX vật tư thiết bị GTVT.

+ Từ tháng 01/2007 đến 14/12/2021: Tổng giám đốc Công ty cổ phần ô tô TMT

+ Từ 15/12/2021 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT

2/ Ông Bùi Quốc Công:

- Ngày tháng năm sinh: 01/09/1972 ; Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh
- Số CCCD: 033072000400 do Cục cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về cư dân cư cấp ngày 27/07/2015
- Quê quán: Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Hộ khẩu thường trú: P406, CT5, đơn nguyên 2, Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: T080702 Khu đô thị Times City, số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại liên hệ: 0901191186 ; email: buiquoccong@tmt-vietnam.com
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT - Phó TGĐ Công ty .
- Quá trình công tác:

+ Từ năm 1993 đến 6/2002: Cán bộ Công ty Thương mại tổng hợp Hưng Yên

+ Từ tháng 7/2002 đến 10/2005: Cán bộ Công ty TM và SX vật tư thiết bị GTVT

+ Từ tháng 11/2005 đến 12/2006: Phó phòng Công ty TM và SX vật tư thiết bị GTVT

+ Từ tháng 01/2007 đến 5/2008: Phó phòng Bán hàng Công ty cổ phần ô tô TMT

+ Từ tháng 6/2008 đến 4/2010: Trưởng phòng Bán hàng Công ty cổ phần ô tô TMT

+ Từ tháng 5/2010 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ô tô TMT

3/ Ông Bùi Quốc Hưng:

- Ngày tháng năm sinh: 21/10/1992 ; Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh
- Số CCCD: 001092002963 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 14/10/2014.
- Quê quán: Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Hộ khẩu thường trú: Số 38 phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: A0705 SkyPark Residence, 03 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại liên hệ: 0989886225 ; email: buiquochung@tmt-vietnam.com
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Ủy viên HĐQT - Giám đốc Trung tâm bán hàng.

- Quá trình công tác:

+ Từ 3/2015 đến 12/2018: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT.

+ Từ 01/2019 đến 08/2019: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần KD và DV số 8

+ Từ 09/2019 đến 07/2020: Tổng giám đốc Công ty cổ phần KD và DV số 8

+ Từ 08/2020 đến 03/2021: Phó Giám đốc TTBHg Công ty cổ phần ô tô TMT

+ Từ 04/2021 đến 06/2021: Tổng giám đốc Công ty cổ phần KD và DV số 8

+ Từ 07/2021 đến nay: Giám đốc TT bán hàng Công ty cổ phần ô tô TMT

4/ Ông Vũ Đình Phóng:

- Ngày tháng năm sinh: 10/06/1976 ; Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 033076002686 do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/04/2021

- Quê quán: Xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

- Hộ khẩu thường trú: P816, nơ7 khu đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Nơi ở hiện nay: P816, nơ7 khu đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại liên hệ: 0938100676 ; email: phongvd@gmail.com

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: + Cử nhân Luật kinh tế

+ Cử nhân Hành chính học

+ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Ủy viên HĐQT - Chánh Văn phòng Công ty

- Quá trình công tác:

+ Từ năm 2000 đến 2005: Cán bộ UBND phường Phương Liệt, Hoàng Mai

+ Từ năm 2005 đến 2007: Chuyên viên Công ty cổ phần sữa Hà Nội

+ Từ năm 2008 đến 2009: Chánh văn phòng Công ty TNHH Khang Minh

+ Từ 2010 đến 2011: Chuyên viên Công ty cổ phần ô tô TMT

+ Từ 2012 đến 2013: Kinh doanh tự do

+ Từ 4/2014 đến nay: Chánh văn phòng Công ty cổ phần ô tô TMT

5/ Ông Bùi Quang Huy:

- Ngày tháng năm sinh: 26/03/1996 ; Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh

- Số CCCDMND: 001096019948 do Cục Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 14/04/2020.

- Quê quán: Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

- Hộ khẩu thường trú: Số 38 phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Nơi ở hiện nay: Số 38 phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại liên hệ: 0943125161 ; email: buiquanghuy@tmt-vietnam.com

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý kinh tế

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Ủy viên HĐQT - Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Phó phòng Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần ô tô TMT.

- Quá trình công tác:

+ Từ 09/2018 đến 05/2019: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT

+ Từ 06/2019 đến 07/2021: Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ sau bán hàng Công ty cổ phần ô tô TMT

+ Từ 08/2021 đến nay: Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Phó phòng Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần ô tô TMT

6/ Ông Mai Tiến – Thành viên HĐQT độc lập

- Ngày tháng năm sinh: 28/08/1983 ; Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh

- Số CMND: 001083059180 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021

- Quê quán: Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình

- Hộ khẩu thường trú: Tập thể quân đội, Tổ 11, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Nơi ở hiện nay: Số 3, hẻm 358/40/30 Bùi Xương Trạch, tổ 24, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại liên hệ: 0976541644 ; email: maitien2328@gmail.com

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không

- Quá trình công tác:

Từ 03/2011 đến 09/2014: Kế toán trưởng Công ty TNHH Tâm Thành

Từ 09/2014 đến 03/2017: Kế toán trưởng Công ty CP AIA Hà Nội

Từ 03/2017 đến 10/2018: Kế toán trưởng Công ty CP TM và DVKT VCAR

Từ 10/2018 đến 10/2020: Kế toán trưởng Công ty TNHH DVKT Ô tô An Bình

Từ 10/2020 đến 03/2021: Chuyên viên - Công ty CP KD và DV Số 8

Từ 03/2021 đến nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Tư Vấn QP Việt Nam

7/ Ông Bùi Tiến Đạt – Thành viên HĐQT độc lập

- Ngày tháng năm sinh: 30/05/1996; Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh

- Số CMND: 013309295 do Công an Hà Nội cấp ngày 01/06/2010

- Quê quán: Hồng Nam, Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 9 Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: 57/03 Thạnh Xuân 43, P.Thạnh Xuân, Q12, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên hệ: 0981913996 ; email: dattienbui0330@gmail.com
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Marketing
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không
- Quá trình công tác:

+ Từ 01/2020 đến 12/2021: Chuyên viên Công ty CP Hà Việt Ô tô

+ Từ 12/2021 đến nay: Chuyên viên Công ty Cổ Phần Ô tô TMT Sài Gòn

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử nêu trên để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

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

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100104563 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT - Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu

Mẫu số 03

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

Ảnh
3x4cm

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên : **Bùi Văn Hữu** ; Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh : 16/04/1960 ; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD : 033060006666 ; Ngày cấp: 16/04/2020
- Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú : Số 38 phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại : Số 38 phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại : 0914566186 ; Email: buivanhuu@tmt-vietnam.com
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế Ngoại thương
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

2. Quá trình công tác:

- Từ năm 1979 đến 1981: Học sinh Trường Trung cấp địa chất
- Từ tháng 10/1981 đến 9/1984: Cán bộ Công ty xuất nhập khẩu Hải Hưng
- Từ tháng 10/1984 đến 10/1987: Học trường Đại học Ngoại thương
- Từ tháng 11/1987 đến 6/1996: Phó phòng KD / Phó giám đốc Vietransimex Hà Nội/ Phó giám đốc Xí nghiệp cung ứng vật tư thiết bị GTVT - Bộ GTGVT.
- Từ tháng 7/1996 đến 8/1997: Phó giám đốc Trung tâm Thương mại dịch vụ, đầu tư thuộc Công ty XNK hợp tác đầu tư GTVT (Trancimexco) - Bộ GTVT.
- Từ 9/1997 đến 12/2006: Giám đốc Công ty TM và SX vật tư thiết bị GTVT.
- Từ tháng 01/2007 đến 14/12/2021: Tổng giám đốc Công ty cổ phần ô tô TMT
- Từ 15/12/2021 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT

Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty (nêu rõ số lượng nắm giữ): 12.305.704 CP
Các khoản nợ đối với Công ty: .....
Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2022
Người khai
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Bùi Văn Hữu

Mẫu số 03

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên : **Bùi Quốc Công** ; Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh : 01/09/1972 ; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD : 033072000400 ; Ngày cấp: 27/07/2015
- Nơi cấp : Cục cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về cư dân cư
- Hộ khẩu thường trú : P406, CT5, đơn nguyên 2, Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại : T080702 Khu đô thị Times City, số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 0901191186 ; Email: buiquoccong@tmt-vietnam.com
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

2. Quá trình công tác:

Thời gian Từ … đến	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ 1993 đến 6/2002	Cán bộ	Công ty Thương mại tổng hợp Hưng Yên
Từ 7/2002 đến 10/2005	Cán bộ	Công ty TM và SX vật tư thiết bị GTVT
Từ 11/2005 đến 12/2006	Phó phòng bán hàng	Công ty TM và SX vật tư thiết bị GTVT
Từ 01/2007 đến 5/2008	Phó phòng bán hàng	Công ty cổ phần ô tô TMT
Từ 6/2008 đến 4/2010	Trưởng phòng bán hàng	Công ty cổ phần ô tô TMT
Từ tháng 5/2010 đến nay	Phó Tổng giám đốc	Công ty cổ phần ô tô TMT

Hành vi vi phạm pháp luật: .....
Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty (nêu rõ số lượng nắm giữ): 3.882.849 CP
Các khoản nợ đối với Công ty: .....
Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2022
Người khai
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Bùi Quốc Công

Mẫu số 03

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh
3x4cm

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên : **Bùi Quốc Hưng** ; Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh : 21/10/1992 ; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD : 001092002963 ; Ngày cấp: 14/10/2014
- Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú : Số 38 phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại : A0705 SkyPark Residence, 03 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 0989886225 ; Email: buiquochung@tmt-vietnam.com
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Ngân hàng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên HĐQT / Giám đốc Trung tâm Bán hàng
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

2. Quá trình công tác:

Thời gian Từ … đến	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ 3/2015 đến 12/2018	Trợ lý Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần ô tô TMT
Từ 01/2019 đến 08/2019	Phó Tổng giám đốc	Công ty cổ phần KD và DV số 8
Từ 09/2019 đến 07/2020	Tổng giám đốc	Công ty cổ phần KD và DV số 8
Từ 08/2020 đến 03/2021	Phó Giám đốc TTBHg	Công ty cổ phần ô tô TMT
Từ 04/2021 đến 06/2021	Tổng giám đốc	Công ty cổ phần KD và DV số 8
Từ 07/2021 đến nay	Giám đốc TT bán hàng	Công ty cổ phần ô tô TMT

Hành vi vi phạm pháp luật: .....
Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty (nêu rõ số lượng nắm giữ): 47.366 CP
Các khoản nợ đối với Công ty: .....
Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2022
Người khai
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Bùi Quốc Hưng

Mẫu số 03

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh
3x4cm

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên : Vũ Đình Phóng ; Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh : 10/06/1976 ; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD : 033076002686 ; Ngày cấp: 29/04/2021
- Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú : P816, nơ7 khu đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại : P816, nơ7 khu đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 0938100676 ; email: phongvd@gmail.com
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật Kinh tế / Cử nhân hành chính học
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên HĐQT / Chánh Văn phòng Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

2. Quá trình công tác:

Thời gian Từ … đến	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ năm 2000 đến 2005	Cán bộ	UBND phường Phương Liệt, Hoàng Mai.
Từ năm 2005 đến 2007	Chuyên viên	Công ty cổ phần sữa Hà Nội
Từ năm 2008 đến 2009	Chánh văn phòng	Công ty TNHH Khang Minh
Từ 2010 đến 2011	Chuyên viên P.TCNS	Công ty cổ phần ô tô TMT
Từ 2012 đến 3/2014		Kinh doanh tự do
Từ 4/2014 đến nay	Chánh văn phòng	Công ty cổ phần ô tô TMT

Hành vi vi phạm pháp luật: .....
Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty (nêu rõ số lượng nắm giữ): 11.550 CP
Các khoản nợ đối với Công ty: .....
Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2022
Người khai
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Mẫu số 03

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên : **Bùi Quang Huy** ; Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh : 26/03/1996 ; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD : 001096019948 ; Ngày cấp: 14/04/2020
- Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú : Số 38 phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại : Số 38 phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 0943125161 ; email: buiquanghuy@tmt-vietnam.com
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên HĐQT - Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Phó phòng Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần ô tô TMT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

2. Quá trình công tác:

Thời gian Từ … đến	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ 09/2018 đến 05/2019	Trợ lý Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần ô tô TMT.
Từ 06/2019 đến 07/2021	Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Phó giám đốc TT DVSBH	Công ty cổ phần ô tô TMT
Từ 08/2021 đến nay	Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Phó phòng Xuất nhập khẩu	Công ty cổ phần ô tô TMT

Hành vi vi phạm pháp luật: .....
Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty (nêu rõ số lượng nắm giữ): 19.866 CP
Các khoản nợ đối với Công ty: .....
Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2022
Người khai
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Mẫu số 03

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên : **Mai Tiến** ; Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh : 28/08/1983 ; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD : 001083059180 ; Ngày cấp: 10/05/2021
- Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Hộ khẩu thường trú : Tập thể Quân đội, Tổ 11, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại : Số 3, hẻm 358/40/30 Bùi Xương Trạch, Tổ 24, P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại : 097.654.1644 ; Email: maitien2328@gmail.com
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

2. Quá trình công tác:

Thời gian Từ … đến	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ 03/2011 đến 09/2014	Kế toán trưởng	Công ty TNHH Tâm Thành.
Từ 09/2014 đến 03/2017	Kế toán trưởng	Công ty CP AIA Hà Nội
Từ 03/2017 đến 10/2018	Kế toán trưởng	Công ty CP TM và DVKT VCAR
Từ 10/2018 đến 10/2020	Kế toán trưởng	Công ty TNHH DVKT Ô tô An Bình
Từ 10/2020 đến 03/2021	Nhân viên Bán hàng	Công ty CP KD và DV Số 8
Từ 03/2021 đến nay	Kế toán trưởng	Công ty TNHH MTV Tư Vấn QP Việt Nam

Hành vi vi phạm pháp luật: .....
Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty (nêu rõ số lượng nắm giữ): 0 CP
Các khoản nợ đối với Công ty: .....
Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2022
Người khai
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Mai Tiến

Mẫu số 03

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

Ảnh
3x4cm

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên : **Bùi Tiến Đạt** ; Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh : 30/05/1996 ; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD : 013309295 ; Ngày cấp: 01/06/2010
- Nơi cấp : Công an Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú : Tổ 9 Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại : 57/03 Thạnh Xuân 43, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 0981913996; Email: dattienbui0330@gmail.com
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Marketing
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

2. Quá trình công tác:

Thời gian Từ … đến	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ 01/2020 đến 12/2021	Chuyên viên	Công ty Cổ Phần Hà Việt Ô tô
Từ 12/2021 đến nay	Chuyên viên	Công ty Cổ Phần Ô tô TMT Sài Gòn

Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty (nêu rõ số lượng nắm giữ): Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022
Người khai
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Bùi Tiến Đạt

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

Mẫu 02B

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng đề cử những người có tên dưới đây để bầu vào **Ban kiểm soát** Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Bích Hạnh	01/04/1972	026172003477 do CCS cấp ngày 23/03/2021	Cử nhân kinh tế	
2	Bùi Văn Kiên	26/01/1973	030073016363 do CCS cấp ngày 10/07/2021	Cử nhân kinh tế	
3	Lê Thị Ngà	20/11/1991	033191000010 do CCS cấp ngày 22/01/2014	Cử nhân kinh tế	

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;

- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên; Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ông/bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào **ban kiểm soát Công ty** theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2022

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100104563 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT - Đ. ĐỒNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 273/TTr-TMT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 kể 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 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Giấy đề cử ứng viên bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của các cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT,

Hội đồng quản trị xin đề cử danh sách nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu cử 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1/ Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh:

- Ngày tháng năm sinh: 01/04/1972 ; Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh
- Số CCCD: 026172003477 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 23/03/2021.
- Quê quán: Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
- Hộ khẩu thường trú: Số 5, ngõ 41 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: Số 5, ngõ 41 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 0932256899 ;
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

+ Từ 7/2000 đến 12/2006: Cán bộ Công ty TM và SX vật tư thiết bị GTVT.
+ Từ 01/2007 đến 4/2014: Cán bộ Công ty cổ phần ô tô TMT
+ Từ 5/2014 - nay: Phó phòng Tổ chức Nhân sự Công ty cổ phần ô tô TMT

2/ Ông Bùi Văn Kiên:

- Ngày tháng năm sinh: 26/01/1973 ; Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh
- Số CCCD: 030073016363 do Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021.
- Quê quán: Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên
- Hộ khẩu thường trú: Số 6, ngách 107/10 Hồng Mai, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, HN.

- Nơi ở hiện nay: Số 6, ngách 107/10 Hồng Mai, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, HN
- Số điện thoại: 0983260173;
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
+ Từ 2003 đến 9/2004: Cán bộ Công ty cổ phần SX và TM Hà Trung
+ Từ 10/2004 đến 12/2006: Cán bộ Công ty TM và SX vật tư thiết bị GTVT
+ Từ 01/2007 đến 12/2017: Phó giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT tại tỉnh Hưng Yên - Nhà máy ô tô Cửu Long
+ Từ 01/2018 đến 6/2021: Trưởng phòng KHVT Công ty cổ phần ô tô TMT.
+ Từ tháng 7/2021 đến nay: Phó Trưởng phòng KHVT Công ty cổ phần ô tô TMT.

3/ Bà Lê Thị Ngà:
- Ngày tháng năm sinh: 20/11/1991 ; Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh
- Số CCCD: 033191000010 do Cục cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về cư dân cư cấp ngày 22/01/2014
- Hộ khẩu thường trú: P406, CT5-DDN, KĐT mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: P406, CT5-DDN, KĐT mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 0984371635 ; Email: ngale1412@gmail.com
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
+ Từ 15/07/2013 đến 15/03/2018: Nhân viên kế toán Công ty cổ phần Thương mại Hưng Thuận Thành
+ Từ 16/03/2018 đến 20/02/2020: Nhân viên kế toán Công ty cổ phần kinh doanh và Dịch vụ số 8
+ Từ 01/03/2020 đến nay: Nhân viên kế toán Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử nêu trên để tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

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

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100104563-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu

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

Mẫu số 03



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên : **Nguyễn Thị Bích Hạnh;** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 01/04/1972 ; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD : 026172003477 ; Ngày cấp: 23/03/2021
- Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú : Số 5, ngõ 41 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại : Số 5, ngõ 41 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 0932256899 ;
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó phòng Tổ chức Nhân sự Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

2. Quá trình công tác:

Thời gian Từ … đến	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ 7/2000 đến 12/2006	Chuyên viên phòng TCHC	Công ty TM và SX vật tư thiết bị GTVT.
Từ 01/2007 đến 4/2014	Chuyên viên phòng TCNS	Công ty cổ phần ô tô TMT
Từ 5/2014 - nay	Phó phòng Tổ chức Nhân sự	Công ty cổ phần ô tô TMT

Hành vi vi phạm pháp luật: .....

Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty (nêu rõ số lượng nắm giữ): 1.056 CP

Các khoản nợ đối với Công ty: .....

Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

Người khai

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Ng Bích Hạnh

Mẫu số 03

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên : Bùi Văn Kiên ; Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh : 26/01/1973 ; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD : 030073016363 ; Ngày cấp: 10/07/2021
- Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú : Số 6, ngách 107/10 Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng,thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại : Số 6, ngách 107/10 Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 0983260173 ;
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát /Phó phòng KH và VT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

2. Quá trình công tác:

Thời gian Từ … đến	Chức vụ	Tên tổ chức
2003 đến 9/2004	Nhân viên	Công ty cổ phần SX và TM Hà Trung
10/2004 đến 12/2006	Nhân viên	Công ty TM và SX vật tư thiết bị GTVT
01/2007 đến 12/2017	Phó giám đốc	Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT tại tỉnh Hưng Yên - Nhà máy ô tô Cửu Long
01/2018 đến 6/2021	Trưởng phòng KH&VT	Công ty cổ phần ô tô TMT
7/2021 đến nay:	Phó Trưởng phòng KH&VT	Công ty cổ phần ô tô TMT

Hành vi vi phạm pháp luật: .....
Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty (nêu rõ số lượng nắm giữ): 564.525 CP
Các khoản nợ đối với Công ty: .....
Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2022
Người khai
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Bùi Văn Kiên

Mẫu số 03

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên : **Lê Thị Ngà** ; Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 20/11/1991 ; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD : 033191000010 ; Ngày cấp: 22/01/2014
- Nơi cấp : Cục cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về cư dân cư
- Hộ khẩu thường trú : P406, CT5-DDN, KĐT mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại : 215 Đê Trần Khát Chân, Phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại : 0984371635 ; Email: ngale1412@gmail.com
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

2. Quá trình công tác:

Thời gian Từ … đến	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ 15/07/2013 đến 15/03/2018	Nhân viên kế toán	Công ty cổ phần Thương mại Hưng Thuận Thành.
Từ 16/03/2018 đến 20/02/2020	Nhân viên kế toán	Công ty cổ phần kinh doanh và Dịch vụ số 8
Từ 01/03/2020 đến nay	Nhân viên kế toán	Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI

Hành vi vi phạm pháp luật: .....
Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty (nêu rõ số lượng nắm giữ): 1.723.160 CP
Các khoản nợ đối với Công ty: .....
Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật /.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2022
Người khai
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Lê Thị Ngà

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 274 /TTr-TMT-HĐQT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT được chủ động tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất xe điện, xe nhiên liệu hóa thạch và làm việc với tỉnh Hưng Yên xin thuê khoảng từ 50-80ha theo yêu cầu để xây dựng khu tổ hợp sản xuất lắp ráp xe điện của đối tác nước ngoài.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật kinh doanh Bất động sản số: 66/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty và nhu cầu vốn đáp ứng sản xuất tại từng thời điểm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thực hiện chiến lược mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như đa dạng hóa sản phẩm của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được chủ động liên hệ, tìm kiếm đối tác nước ngoài để hợp tác sản xuất xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch và nhiên liệu sạch (xe ô tô điện) cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu ra thị trường Thế giới.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên xin thuê đất với diện tích từ 50-80 ha để xây dựng Nhà máy sản xuất xe điện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ thủ tục và nộp tiền thuê đất theo đúng quy định.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS; Thư ký;
- Lưu: TCNS, TCKT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100[illegible]083-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu