



Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Đề nghị thông qua tổng mức thù lao  
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
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 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 3 tỷ đồng. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng kết quả chưa đạt kế hoạch đề ra. Do vậy, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty chỉ nhận mức thù lao của năm 2024 tương ứng số tiền là 1,69 tỷ đồng/3 tỷ đồng (56%), tương ứng với doanh thu đạt được năm 2024 (doanh thu năm 2024 đạt 88% so với kế hoạch).

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 2025 là 3 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội 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;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Hữu**

Số: 219 /TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán  
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 24/10/2007 của 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 Ủy 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 2025 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****Bùi Văn Hữu**

Số: 220 /TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 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 2025

- 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 hòa 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. Ủy 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**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người nội bộ, người có liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 các tổ chức, người nội bộ, 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 là người nội bộ, người 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./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Bùi Văn Hữu



Số: 223 /TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH****V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm,

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, nhằm tạo khả năng khai thác tối đa mọi cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

| Stt | Nội dung                                                                                                                                  | Mã ngành |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:<br>- Thiết kế cải tạo xe cơ giới đường bộ                                            | 7110     |
| 2   | Sản xuất các phương tiện vận tải khác chưa phân vào đâu:<br>- Cải tạo các phương tiện giao thông vận tải<br>- Cải tạo xe cơ giới đường bộ | 3099     |
| 3   | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)<br>- Vận tải hành khách bằng taxi                     | 4931     |
| 4   | Vận tải hành khách bằng đường bộ khác                                                                                                     | 4932     |
| 5   | Vận tải hàng hoá bằng đường bộ                                                                                                            | 4933     |
| 6   | Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh                                                                  | 4922     |
| 7   | Cho thuê xe có động cơ<br>- Cho thuê ô tô                                                                                                 | 7710     |

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty được toàn quyền chủ động bổ sung thêm ngành nghề trong giấy phép kinh doanh và sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận: *HL*

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

**Bùi Văn Hữu**

Số: 224/TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
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 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm,

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, nhằm tạo khả năng khai thác tối đa mọi cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

| Stt | Nội dung                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh trạm sạc xe điện                                                                 |
| 2   | Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe ô tô chạy động cơ điện; xe điện 2 bánh, xe điện 3 bánh chở khách và chở hàng. |
| 3   | Kinh doanh phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô chạy động cơ điện, xe điện 2 bánh, xe điện 3 bánh.            |
| 4   | Kinh doanh và sản xuất pin điện.                                                                                 |

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty được toàn quyền chủ động bổ sung thêm ngành nghề trong giấy phép kinh doanh và sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty.

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

**Nơi nhận:**

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



**Bùi Văn Hữu**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các giao dịch với các bên liên quan năm 2025 với giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch với bên liên quan nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 hòa 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 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 được chủ động quyết định các giao dịch với các bên liên quan năm 2025 với giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch với các bên có liên quan nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Các giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự với các bên không liên quan và đảm bảo an toàn cho Công ty. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định các nội dung sau:

- Đối tượng giao dịch: Là các bên liên quan.
- Giá trị giao dịch: Nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Nguyên tắc giao dịch: Đảm bảo tính công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự với các bên không liên quan và đảm bảo an toàn cho 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: TCNS, TCKT, VP.



**Bùi Văn Hữu**