

Số: /NQ-DHĐCĐ

Hưng Yên, ngày tháng năm 2018



**ĐỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ô tô TMT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày .../.../2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2018 của HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021.

**Điều 2.** Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2021.

**Điều 3.** 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 ..... tháng ..... năm 2018.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Hữu**