

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

## **THƯ MỜI HỌP** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

**Kính gửi :** Quý cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần ô tô TMT, cụ thể như sau:

**1/. Thời gian:** 08h00 sáng Thứ hai, ngày 05/11/2018. (Giờ đón tiếp cổ đông: Bắt đầu từ 7h30 cùng ngày).

**2/. Địa điểm:** Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long thuộc Công ty cổ phần ô tô TMT tại Km 19 +500, Quốc lộ 5, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

**3/. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của TMT theo danh sách chốt ngày 05/10/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**4/. Nội dung Đại hội:**

4.1. Tờ trình của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021.

4.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2021.

4.3. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**5/. Xác nhận tham dự:**

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu gửi kèm*) và gửi về Công ty cổ phần ô tô TMT theo đường bưu điện, gửi fax hoặc email trước 15h00 ngày 01/11/2018.

**6/. Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** được đăng tải trên website của Công ty cổ phần ô tô TMT theo địa chỉ: [www.tmt-vietnam.com](http://www.tmt-vietnam.com) từ ngày 12/10/2018.

7/. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

**Văn phòng công ty - Công ty cổ phần ô tô TMT**

Địa chỉ: Số 199B - phố Minh Khai - phường Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

ĐT: (84-4) 3862 8205

Fax: (84-4) 3862 8703

Website: [www.tmt-vietnam.com](http://www.tmt-vietnam.com)

Email: [vanphong@tmt-vietnam.com](mailto:vanphong@tmt-vietnam.com)

Thư mời này được công bố trên trang web của Công ty và gửi đến từng cổ đông. Trân trọng kính mời./.

**Lưu ý:** \* Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNDKKD; Giấy mời họp (bản gốc); Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.

\* Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Hữu**