

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm thành viên HDQT
nhiệm kỳ 2017 - 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

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

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HDQT của cá nhân.

Nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên HDQT độc lập theo quy định trong nhiệm kỳ 2017-2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông có tên sau:

1/ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Văn Hân.

2/ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Văn Kiên.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- HDQT, BKS, Thư ký;

- Lưu: VP, TCKT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

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



**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
(Nhiệm kỳ 2017-2022)**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Tên cổ đông:
Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số:
Cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên hệ:
Tổng số cổ phần đang nắm giữ: cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo qui định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần ô tô TMT, tôi (chúng tôi) đồng ý đề cử:

Ông (Bà):
Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số:
Cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn/chuyên môn:
Quá trình công tác:

Các công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh khác:
Được đại diện cổ phần mà tôi đang sở hữu để tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần ô tô TMT. (Có hồ sơ ứng viên kèm theo bao gồm: Sơ yếu lý lịch, Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết về tính trung thực, chính xác về các thông tin cá nhân ứng viên, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần ô tô TMT.

....., ngày tháng năm 2018 *hct*

Người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Giấy đề cử và hồ sơ liên quan phải gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 30/10/2018 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, số 199B Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2018



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Đứng để đề cử tham gia thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

1. Họ và tên:; Giới tính:
2. Dân tộc:; Quốc tịch:
3. Ngày tháng năm sinh:; Nơi sinh:
4. Số chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu hoặc các chứng thực khác:
5. Ngày cấp:; Nơi cấp:
6. Số điện thoại:; Email:
7. Quê quán:
8. Hộ khẩu thường trú:
9. Nơi ở hiện nay:
10. Trình độ văn hóa:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:

Tháng/Năm	Nội Công tác	Chức Vụ

13. Số lượng cổ phiếu TMT hiện đang sở hữu (nếu có):



