

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT độc lập**

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

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

- 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 lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ vào đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập của các cổ đông ngày 25/10/2018.

Trên cơ sở số lượng đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022. Hội đồng quản trị xin kính trình Đại Hội đồng cổ đông danh sách đề cử thành viên HĐQT độc lập như sau:

1. Họ và tên: Bà Trịnh Thị Hồng Lê Sinh ngày 23/02/1982

Thường trú: TT quân đội, Tổ 14, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

CMND số 013.564.776 , ngày cấp 26/7/2012 nơi cấp: CA. Hà Nội.

(Có bản lý lịch kèm theo)

2. Họ và tên: Bà Đỗ Thị Hạnh Sinh ngày 08/10/1974


Thường trú: 34/554/33 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội.

CMND: 033174000023 ngày cấp: 18/10/2013 cấp tại Cục cảnh sát

(Có bản lý lịch kèm theo)

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như kính trình;

- HĐQT, BKS;

- Lưu: TCNS, thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

CỘNG HOÀ 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 ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Tên cổ đông: Bùi Văn Kiên  
Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số: 145592797  
Cấp ngày: 09/7/2009 Nơi cấp: CA Hưng Yên  
Địa chỉ thường trú: 85/06 Ngách 107/10 Hồng Mai - HĐ - HN  
Điện thoại liên hệ: 0983260173  
Tổng số cổ phần đang nắm giữ: 2.483.435 cổ phần, tương ứng với 6,66 % 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): Trình Thị Hồng Lê  
Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số: 018569776  
Cấp ngày: 26/7/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ thường trú: TT. Quan Đông, tổ 14, phường Mai Dịch, B. Cầu Giấy, Hà Nội  
Trình độ học vấn/chuyên môn: Đại học

Quá trình công tác: Từ tháng 7/2007 đến nay làm việc tại công ty cổ phần Sao Vàng


Các công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh khác: không

Được đại diện 2.483.435 cổ phần mà tôi đang sở hữu đề 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.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

Người đề cử  
(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Bùi Văn Kiên

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

*Hà Nội, ngày tháng năm 2018*

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Dùng 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: Trịnh Thị Hồng Lê Giới tính: Nữ
2. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 23/02/1982 Nơi sinh: Hưng Yên
4. Số chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu hoặc các chứng thực khác: 013564776
5. Ngày cấp: 26/07/2012 Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội
6. Số điện thoại: 0983387082 Email: le.tth@src.com.vn
7. Quê quán: Tiên Lữ - Hưng Yên
8. Hộ khẩu thường trú: TT Quân Đội, Tổ 14, P..Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
9. Nơi ở hiện nay: TT Quân Đội, Tổ 14, P..Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
10. Trình độ văn hóa: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Đại Học
12. Quá trình công tác:

Tháng/Năm	Nơi Công tác	Chức Vụ
Từ tháng 7/2007 đến nay	Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng	Phó phòng Vật Tư

13. Số lượng cổ phiếu TMT hiện đang sở hữu (nếu có): 1.000 cổ phiếu.
14. Chức vụ hiện nay tại TMT (nếu có): Không
15. Các hành vi vi phạm pháp luật đã bị xử lý: Không
16. Nhân thân người khai: Bao gồm: Chồng, Cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột.


Họ và tên	Mối quan hệ với người khai	Ngày tháng năm sinh	Số chứng minh thư	Địa chỉ thường trú hiện nay	Nơi làm việc	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu TMT hiện đang sở hữu (nếu có)
Mai Tiến	Chồng	1983	012677705	TT Quân Đội, Tổ 14, P..Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	Làm tự do		Không

Họ và tên	Mối quan hệ với người khai	Ngày tháng năm sinh	Số chứng minh thư	Địa chỉ thường trú hiện nay	Nơi làm việc	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu TMT hiện đang sở hữu (nếu có)
Trịnh Văn Thiệu	Cha đẻ	1955	145743979	Quê: Tiên Lữ, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên  Nơi ở: Khu đô thị Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	Đã nghỉ hưu		Không
Bùi Thị Bích	Mẹ đẻ	1957	33157000234	Quê: Tiên Lữ, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên  Nơi ở: Khu đô thị Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	Đã nghỉ hưu		Không
Trịnh Bình Dương	Em ruột	1984	013444145	Quê: Tiên Lữ, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên  Nghề nghiệp: Chuyên viên chính Phòng kiểm định xe cơ giới – Cục Đăng Kiểm Việt Nam  Nơi ở: Khu đô thị Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	Cục Đăng Kiểm Việt Nam	CV	Không
Mai Ngọc An An	Con ruột	2009		TT Quân Đội, Tổ 14, P..Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	Còn nhỏ		
Mai Minh Trí	Con ruột	2015		TT Quân Đội, Tổ 14, P..Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	Còn nhỏ		

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên./.

**Người khai**

(Ký ghi rõ họ và tên)

  
Trịnh Thị Hồng Lê

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: Lê Tiến Phạm  
Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số: 011693114  
Cấp ngày: 10/11/2006 Nơi cấp: CATP Hà Nội  
Địa chỉ thường trú: Số 19/312 Bạch Đằng - Phường Đồng Xuân - Hoàn Kiếm - HN  
Điện thoại liên hệ: 0912 777 364  
Tổng số cổ phần đang nắm giữ: 1.897.461 cổ phần, tương ứng với 5,06 % 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): Đỗ Thị Hằng

Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số: 033174000023

Cấp ngày: 18/10/2013 Nơi cấp: CATP Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 34/554/33 Nguyễn Lương Cơ - Long Biên - Hà Nội

Trình độ học vấn/chuyên môn: Đại học

Quá trình công tác: T.Đ. 1995 đến nay làm tại Công ty Cổ phần Đầu tư TM và XDGT


Các công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh khác: .....

Được đại diện 1.897.461 cổ phần mà tôi đang sở hữu đề 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 CMTND (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.

HN, ngày 25 tháng 10 năm 2018

Người đề cử  
(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Lê Tiến Phạm

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Dùng 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: Đỗ Thị Hạnh; Giới tính: Nữ
2. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 08/10/1974; Nơi sinh: Vân Giang - Hưng Yên
4. Số chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu hoặc các chứng thực khác: 033174000023
5. Ngày cấp: 18/10/2013; Nơi cấp: Hà Nội
6. Số điện thoại: 0913.032.444; Email: Duyen.trico@gmail.com
7. Quê quán: Vân Giang - Hưng Yên
8. Hộ khẩu thường trú: 34/554/33 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
9. Nơi ở hiện nay: nt
10. Trình độ văn hóa: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Kế toán
12. Quá trình công tác:

Tháng/Năm	Nơi Công tác	Chức Vụ
<u>01/12/1995 đến nay</u>	<u>Công ty Cổ phần Tư, T.Mại &amp; XDGT1</u>	<u>Chuyên Viên</u>

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

14. Chức vụ hiện nay tại TMT (nếu có): .....

15. Các hành vi vi phạm pháp luật đã bị xử lý: .....

16. Nhân thân người khai: Bao gồm: Cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột.

Họ và tên	Mối quan hệ với người khai	Ngày tháng năm sinh	Số chứng minh thư	Địa chỉ thường trú hiện nay	Nơi làm việc	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu TMT hiện đang sở hữu (nếu có)
Đỗ Văn Quý	Bố đẻ	15/02/1947	011524138	Số 2 Ngõ 548 Ngõ Cũ Long Bình HN	Nghỉ hưu		
Nguyễn Thị Thu	Mẹ đẻ	16/8/1948	011919594	nt	Nghỉ hưu		
Đỗ Văn Phương	Anh trai	11/7/1972	012976257	nt	Tự do		
Đỗ Thuấn Hải	Em trai	29/11/1978	033078001743	nt	Công Ty TNHH BMH		
Bùi Tiến Đạt	Con trai	30/5/1996	013309295	34/33/554 Ngõ Văn Cũ Làng Biều Hà NB		Sinh viên	
Bùi Tiến Long	Con trai	15/06/2000	03695428	nt		Học sinh	
Bùi Minh Hiệp	Chồng	20/10/1963	011955532	nt	Công Ty TNHH BMH		

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên./.

**Người khai**

(Ký ghi rõ họ và tên)

  
Đỗ Thị Hạnh