

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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 Nghị quyết số 898/NQ-TMT-HĐQT, ngày 14/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần ô tô TMT, chi tiết gồm có các nội dung sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 05/11/2018 (Thứ Hai).

- 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 Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

- Nội dung họp: Theo nội dung Chương trình họp Đại hội.

- Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần ô tô TMT có tên trong danh sách chốt đến ngày 05/10/2018.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ô tô TMT triển khai thực hiện thành công công tác tổ chức họp Đại hội.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và các Quý cổ đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (Để thực hiện);
- Lưu: VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu