

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên giao dịch Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần ô tô TMT

Mã chứng khoán: TMT

Trụ sở chính: 199B Minh khai, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người công bố thông tin:

Ông: **Bùi Quốc Công.**

Địa chỉ: 199B Minh khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng thông báo:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần ô tô TMT được tổ chức vào hồi 08h00' ngày 05/11/2018 tại Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long – Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên và kết thúc vào lúc 1h'10 cùng ngày.
- Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và theo đúng thủ tục, trình tự theo Quy định.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 05/11/2018: <http://www.tmt-vietnam.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *W*

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 1053/BB-DHĐCD.

- Nghị quyết số 1054/N0051-DHĐCD.



Bùi Quốc Công

Hưng Yên, ngày 05 tháng 11 năm 2018

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 05/11/2018.

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

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 963/TTr-TMT-HĐQT ngày 12/10/2018 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 1052/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/11/2018 của HĐQT về việc thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT độc lập.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021 đối với:

3.1. 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)

3.2. 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)



Điều 4. 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 05 tháng 11 năm 2018.

Nơi nhận:

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Bùi Quốc Công



Hưng Yên, ngày 05 tháng 11 năm 2018

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

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 05 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT - Nhà máy ô tô Cửu Long (Km19+500, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), Công ty Cổ phần ô tô TMT đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

A. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Đại biểu tham dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. TUYÊN BỐ LÝ DO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Ngọc Hù: Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần ô tô TMT năm 2018.

II. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ông Bùi Văn Kiên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 18 người, tương ứng với 32.300.825 cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm 87,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 8.418.931 cổ phần biểu quyết, chiếm 22,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là 23.881.894 cổ phần biểu quyết, chiếm 64,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Với tỷ lệ 87,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT được tiến hành họp lệ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI:

Ban tổ chức Đại hội dự kiến số lượng, danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

* Số lượng 03 người:

* Danh sách dự kiến gồm:

1. Ông Bùi Quốc Công: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Duy Hiếu: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy - Ủy viên
3. Ông Bùi Quốc Hưng: Ủy viên HĐQT - Ủy viên



2. Ban thư ký:

* Số lượng 02 người:

* Danh sách dự kiến gồm:

1. Ông Vũ Đình Phóng : Chánh văn phòng : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Nghĩa Trung : PP TCKT : Ủy viên

3. Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử:

* Số lượng 05 người.

* Danh sách dự kiến gồm:

1. Ông Nguyễn Kim Ái : GD TTTSKH : Trưởng ban
2. Ông Đặng Thái Vĩnh : TP. Kế toán NMCL : Ủy viên
3. Bà Mai Thị Thu Hiền : PP. Kế toán NMCL : Ủy viên
4. Bà Bùi Thị Kim Anh : Nhân viên Phòng TCKT Công ty: Ủy viên
5. Ông Đinh Văn Hào : Nhân viên Văn phòng : Ủy viên

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hùng xin ý kiến tham gia, đề cử của Đại hội.

Đại hội không có ý kiến tham gia, đề cử thêm và biểu quyết nhất trí 100% thông qua số lượng, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu.

Ông Nguyễn Duy Hiếu thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết và Chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Các Tờ trình tại Đại hội:

Ông Bùi Quốc Công - Ủy viên HĐQT, Chủ tịch đoàn thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông như sau:

1.1. Thông qua Tờ trình số 963/TTr-TMT-HĐQT ngày 12/10/2018 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

1.2. Thông qua Tờ trình số 1052/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/11/2018 của HĐQT về việc thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021.

V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI: Không có ý kiến thảo luận của cổ đông.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Các nội dung thông qua tại Đại hội cụ thể như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 963/TTr-TMT-HĐQT ngày 12/10/2018 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 32.300.825 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

2. Thông qua Tờ trình số 1052/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/11/2018 của HĐQT về việc thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT độc lập.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 32.300.825 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%



3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021 đối với:

3.1. 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)

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 32.278.454 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,93%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

3.2. 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)

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 32.270.286 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,91%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 11h00' ngày 05/11/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 kết thúc chương trình nghị sự.

Các tờ trình được đọc và xin ý kiến tại Đại hội là một phần không tách rời của Biên bản này.

Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội thông qua các nội dung của biên bản với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 32.300.825 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

Đại hội bế mạc vào hồi 11h10' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Đình Phóng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Bùi Quốc Công

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT
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 HĐQT của cá nhân.

Nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT 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;

- HĐQT, BKS, Thư ký;

- Lưu: VP, TCKT, TCNS.

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 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):



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)



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)

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 ĐHĐCĐ 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 Quán Đồi, 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 cơ khí 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 Đầu Tư, Thương Mại & 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