

Số: /NQ-TMT-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày tháng 4 năm 2019

**DỰ THẢO****NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
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 thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày 26/4/2019.

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

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:** Về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 tại Công ty Mẹ như sau:

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT:** Về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2018, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

**2.1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2017 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

**2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Công ty Mẹ:**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.**

**Điều 4. Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2019 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019.**

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là ..... tỷ đồng



**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2019 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2019 của HĐQT về việc Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2019 của HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược vốn theo Luật đầu tư đã được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2019 của HĐQT về việc Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2019, được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2019 của HĐQT về việc Thông qua ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2019, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với tổ chức và cá nhân là người có liên quan.

**Điều 10.** 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 26 tháng 4 năm 2019.

**Nơi nhận:**

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



**Bùi Văn Hữu**