

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

## **THƯ MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Kính gửi:* Quý cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần ô tô TMT, cụ thể như sau:

**1/. Thời gian:** 08h00 sáng Thứ Sáu, ngày 26/4/2019. (Giờ đón tiếp cổ đông: Bắt đầu từ 7h30 cùng ngày).

**2/. Địa điểm:** Hội trường Nhà máy ô tô Cầu Long thuộc Công ty cổ phần ô tô TMT tại Km 19 +500, Quốc lộ 5, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

**3/. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của TMT theo danh sách chốt ngày 26/3/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**4/. Nội dung Đại hội:**

4.1. 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 báo cáo tài chính hợp nhất).

4.2. Báo cáo của HĐQT năm 2018, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

4.3. Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4.4. Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

4.5. Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

4.6. Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

4.7. Tờ trình của HĐQT 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.

4.8. Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ 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.

4.9. Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ 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.

4.10. Một số nội dung khác.

**5/. Xác nhận tham dự:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu gửi kèm*) và gửi về Công ty cổ phần ô tô TMT theo đường bưu điện, gửi fax hoặc email trước **15h00 ngày 24/4/2019**.

**6/. Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** được đăng tải trên website của Công ty cổ phần ô tô TMT theo địa chỉ: [www.tmt-vietnam.com](http://www.tmt-vietnam.com) từ ngày **03/4/2019**.

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

**Văn phòng công ty - Công ty cổ phần ô tô TMT**

Địa chỉ: Số 199B - phố Minh Khai - phường Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội



ĐT: (84-4) 3862 8205

Fax: (84-4) 3862 8703

Website: [www.tmt-vietnam.com](http://www.tmt-vietnam.com)

Email: [vanphong@tmt-vietnam.com](mailto:vanphong@tmt-vietnam.com)

Thư mời này được công bố trên trang web của Công ty và gửi đến từng cổ đông. Trân trọng kính mời./.

**Lưu ý:** \* Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; Giấy mời họp (bản gốc); Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.

\* Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

