

Hưng Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2019

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:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	8.211	3.607	44,8%
a	Xe tải nhẹ	Chiếc	7.496	3.472	47,3%
b	Xe tải nhẹ & các loại xe khác	Chiếc	715	135	18,9%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	3.075.898	1.254.108	40,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	37.000	4.215	11,4%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	Tr đồng	29.600	2.768	9,4%

5	Chia cổ tức	%	8	0	0%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	370.000	97.685	26,4%
7	Lương bình quân	Tr đồng	8,25	8,5	103%

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:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Tỷ lệ %	Đề xuất phân phối
I	Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HĐSXKD năm 2017 thực hiện trong năm 2018			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2017 chưa phân phối chuyển sang	(1)		18.075.495.786
2	Phân phối lợi nhuận năm 2017	(2)		
2.1	Trích quỹ đầu tư- phát triển (3% của lợi nhuận sau thuế 2017)		3%	Chưa TH
2.2	Trích quỹ khen thưởng (3% phúc lợi từ nguồn LNST năm 2017)		3%	Chưa TH
II	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2018			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2018	(3)		1.166.073.099
4	Tạm phân phối lợi nhuận năm 2018	(4)		-
4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2017			-
4.2	Phân phối lợi nhuận tại Công ty Con			
4.3	Tăng khác do thay đổi tỷ lệ sở hữu			
5	LNST của cổ đông công ty mẹ lũy kế đến 31/12/2018 sau khi chỉ tạm ứng cổ tức và PP LN tại Công ty con	(5)=(1)-(2)+(3)-(4)		19.961.638.009
6	Trích quỹ đầu tư- phát triển 3%	(6)=(3)x3%	3%	34.982.192
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3%	(7)=(3)x3%	3%	34.982.192
9	Lợi nhuận năm 2018 lũy kế để lại	(9)=(5)-(6)-(7)-(8)		19.891.673.625

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2019 so với 2018
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	3.607	4.020	11,45%
a	<i>Xe tải nhẹ</i>	<i>Chiếc</i>	3.472	3.492	0,58%
b	<i>Xe tải nặng và các loại xe khác</i>	<i>Chiếc</i>	135	528	291,11%
2	Doanh thu thuần	Trđ	1.254.108	1.926.854	53,64%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	4.215	64.015	1.418,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.768	51.500	1.760,5%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Trđ	97.685	166.064	70%
6	Chia cổ tức	%	0	0	0
7	Lương bình quân/ người	Trđ	8,5	9,5	11,8%

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 262/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2019 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 2,25 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 263/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2019 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 264/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2019 của HĐQT về việc Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 265/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2019 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 266/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2019 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2019, được chủ

