

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH**V/v: Đề nghị thông qua tổng mức thù lao
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;


- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là 2,25 tỷ đồng. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng kết quả chưa đạt kế hoạch đề ra. Do vậy, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty chỉ nhận mức thù lao của năm 2018 tương ứng số tiền là **1,02 tỷ đồng / 2,25 tỷ đồng**, tương ứng với tỷ lệ doanh thu đạt được năm 2018 (doanh thu năm 2018 đạt 42% so với kế hoạch; mức thù lao chỉ là 45% so với tổng mức thù lao mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua).

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty đặt ra với nhiều mục tiêu quan trọng, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch doanh thu năm 2019 đề ra là 1.927 tỷ đồng (tăng 53,64% so với thực hiện năm 2018). Vì vậy, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ nặng nề, đòi hỏi phải đóng góp nhiều công sức, trí tuệ. Do vậy Hội đồng quản trị xin đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát **năm 2019 là 2,25 tỷ đồng**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tính toán phương án chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo chức danh và sự cống hiến, đóng góp xây dựng Công ty.

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán
Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 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 Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;


- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Nay Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

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

Số: 2 6 4/TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 0 3 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 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 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Theo Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty và phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên*”.

Nay Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần ô tô TMT năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *AV*

- Như kính trình;

- HĐQT, BKS, Thư ký;

- Lưu: VP, TCKT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hữu

Số: 2 6 5/TTTr -TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: 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

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 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán lại cổ phiếu quỹ và chào mua công khai;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược vốn theo Luật đầu tư đã được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016 đưa hoạt động sản xuất kinh doanh và nhập khẩu ô tô vào ngành sản xuất lắp ráp và nhập khẩu ô tô thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện.


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ủy quyền toàn phần cho HĐQT căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và thực tế của Công ty thực hiện các việc sau:

- Lựa chọn thời gian cụ thể phù hợp để triển khai
- Triển khai việc thực hiện phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn;
- Thực hiện thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi; 
- HĐQT, Ban KS; Thư ký
- Lưu: TCNS, TCKT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Bùi Văn Hữu

Số: 2 6 6/TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 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 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán sửa đổi bổ xung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012 ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ô tô TMT;
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty và nhu cầu vốn đáp ứng sản xuất tại từng thời điểm.


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định:

- Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi; 
- HĐQT, BKS; Thư ký
- Lưu: TCNS; TCKT, VP



Bùi Văn Hữu

Hà Nội, ngày 0 3 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2019, được chủ động quyết định đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người có liên quan.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 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 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán sửa đổi bổ xung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012 ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ô tô TMT;
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty và nhu cầu vốn đáp ứng sản xuất tại từng thời điểm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định việc đi vay vốn các đối tượng là người có liên quan (người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán). Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định:

- Đối tượng đi vay vốn: Là tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Thời điểm, thời hạn đi vay vốn.
- Số tiền đi vay vốn.
- Lãi suất đi vay vốn: Theo thỏa thuận, đảm bảo hiệu quả và không cao hơn mức lãi suất trần cho vay theo quy định của NHNN đối với các tổ chức tín dụng.
- Nguyên tắc đi vay: Đảm bảo không làm thất thoát vốn, tài sản của Công ty.

(Tài liệu kèm theo: Dự thảo hợp đồng cho vay vốn/ hợp đồng đi vay vốn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS; Thư ký
- Lưu: TCNS, TCKT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu