

Số: /NQ-TMT-DHDCĐ

Hưng Yên, ngày tháng 9 năm 2019

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;

- 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 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ô tô TMT;

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT lập ngày .../.../2019 dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát và cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

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

Điều 1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 do chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 20, Nghị định 71/2017/NĐ-CP đối với các ông/bà: bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, ông Nguyễn Ngọc Kiến, ông Nguyễn Kim Ái.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ | Kết quả |
|-----|---------------|--------------|-------|-------------------------|
| 1 | Đỗ Khắc Tú | | | Trúng cử/không trúng cử |
| 2 | Nguyễn Văn Ký | | | |
| 3 | Đông Thị Hoài | | | |

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày/.../2019. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- UBCKNN; Sở GDCKHCM (để báo cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, TCKT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Bùi Văn Hữu