

Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, đề nghị các cổ đông thông qua các nội dung sau:

- 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.

Tán thành  ; Không tán thành  ; Không có ý kiến

*Lưu ý về cách thức biểu quyết:*

- Đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - + Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
  - + Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
  - + Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
  - + Gửi về Công ty cổ phần ô tô TMT sau thời hạn quy định;
  - + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

#### **V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:**

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ trụ sở của Công ty cổ phần ô tô TMT - số 199B phố Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội **trước 15h00 ngày 22/8/2019**.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty hoặc gửi về Công ty **sau 15h00 ngày 22/8/2019** được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- Lưu: HĐQT, VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**


**Bùi Văn Hữu**

---

#### **XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ và tên nếu là cổ đông cá nhân*

*Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

  
**Lê Thị Nga**