

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2020 tại Phòng họp trụ sở chính Công ty Cổ phần ô tô TMT địa chỉ Tầng 10, tòa nhà CONINCO số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

A. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Đại biểu tham dự Đại hội gồm: Các thành viên Hội đồng quản trị (IIDQT); Ban kiểm soát (BKS); Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**I. TUYÊN BỐ LÝ DO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

Ông Vũ Đình Phóng: Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần ô tô TMT năm 2020.

II. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ông Bùi Văn Kiên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 18 người, tương ứng với 28.760.023 cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm 78,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 4.642.123 cổ phần biểu quyết, chiếm 12,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là 24.117.900 cổ phần biểu quyết, chiếm 65,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Với tỷ lệ 78,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT được tiến hành hợp lệ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI:

Ban tổ chức Đại hội dự kiến số lượng, danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

* Số lượng 03 người:

* Danh sách dự kiến gồm:

1. Ông : Bùi Quốc Công: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch đoàn.
2. Ông: Đỗ Thế Tăng - Giám đốc Nhà máy ô tô Cửu Long - Thành viên
3. Ông : Bùi Quốc Hưng: Ủy viên HĐQT - Thành viên

2. Ban thư ký:

*** Số lượng 02 người:**

*** Danh sách dự kiến gồm:**

1. Ông Vũ Đình Phóng : Chánh văn phòng : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Nghĩa Trung : PTP PTCKT : Ủy viên

3. Ban kiểm phiếu:

*** Số lượng 05 người.**

*** Danh sách dự kiến gồm:**

1. Ông Bùi Văn Kiên - Trưởng phòng NĐH - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Ban KSNB - Ủy viên.
3. Ông Đặng Thái Vĩnh - Trưởng phòng TCKT Nhà máy - Ủy viên.
4. Bà Lê Thị Hương - Nhân viên phòng TCKT - Ủy viên
5. Ông Trần Trọng Đức - Nhân viên Phòng IT - Ủy viên

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Vũ Đình Phóng xin ý kiến tham gia, đề cử của Đại hội.

Đại hội không có ý kiến tham gia, đề cử thêm và biểu quyết nhất trí 100% thông qua số lượng, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu.

Ông Bùi Quốc Hưng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết và Chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Các bản báo cáo tại Đại hội:

1.1. Ông Bùi Quốc Công - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

1.2. Ông Bùi Quốc Hưng - thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2019, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020.

1.3. Ông Nguyễn Văn Ký - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

2. Các Tờ trình tại Đại hội:

Ông Đỗ Thế Tăng - Giám đốc Nhà máy ô tô Cửu Long thay mặt đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông như sau:

2.1. Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

2.2. Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- 2.3. Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- 2.4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- 2.5. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- 2.6. Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, 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.
- 2.7. Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với tổ chức và cá nhân là người có liên quan.
- 2.8. Tờ trình 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.
- 2.9. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi khoản 1, Điều 3, Điều lệ Công ty (thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng giám đốc).
- 2.10. Tờ trình HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

2.11. Một số nội dung khác.

V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Không có ý kiến thảo luận.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Các nội dung thông qua tại Đại hội cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: Về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Báo cáo tài chính riêng) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Công ty như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	4.020	3.150	78%
<i>a</i>	<i>Xe tải nhẹ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3.492</i>	<i>2.794</i>	<i>80%</i>
<i>b</i>	<i>Xe tải nhẹ & các loại xe khác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>528</i>	<i>356</i>	<i>67%</i>
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	1.926.854	1.352.798	70%

3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	64.015	5.746	9%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	51.500	3.890	8%
5	Chia cổ tức	%	0	0	0%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	166.064	194.216	117%
7	Lương bình quân	Tr đồng	9,5	9,0	95%

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.023 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT: Về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2019, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2018 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Tỷ lệ %	Đề xuất phân phối
I	Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HDSXKD năm 2018 thực hiện trong năm 2019			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018 chưa phân phối chuyển sang	(1)		31.051.202.883
2	Phân phối lợi nhuận năm 2019	(2)		600.221.518
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (3% lợi nhuận sau thuế năm 2017, 2018))			300.110.759
2.2	Trích quỹ khen thưởng (3% phúc lợi từ nguồn LNST năm 2017, 2018)			300.110.759
II	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2019			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	(3)		3.890.416.626
4	Tạm phân phối lợi nhuận năm 2019	(4)		
4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2019			
4.2	Phân phối lợi nhuận tại Công ty con			
4.3	Tăng khác do thay đổi tỷ lệ sở hữu			
5	LNST lũy kế đến 31/12/2019 sau khi chi tạm ứng cổ tức và phân phối lợi nhuận	(5)=(1)-(2)+(3)-(4)		34.341.397.991

6	Trích quỹ đầu tư phát triển 3%	(6)=(3)x3%		116.712.499
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3%	(7)=(3)x3%		116.712.499
8	Lợi nhuận năm 2019 lũy kế để lại	(8)=(5)-(6)-(7)		34.107.972.993

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2020 so với 2019
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	3.150	3.928	125%
a	<i>Xe tải nhẹ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2.794</i>	<i>3.433</i>	<i>123%</i>
b	<i>Xe tải nặng và các loại xe khác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>356</i>	<i>495</i>	<i>139%</i>
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	1.352.798	1.903.913	141%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.746	21.425	373%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	Tr đồng	3.890	16.283	419%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	194.216	254.142	131%
6	Chia cổ tức	%	0	5%	
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	9,0	10,5	117%

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.023 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.023 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

4. Thông qua Tờ trình số 429/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là 2,25 tỷ đồng

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

5. Thông qua Tờ trình số 430/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.023 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

6. Thông qua Tờ trình số 431/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

7. Thông qua Tờ trình số 432/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Nguyễn Duy Hiếu.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,999%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

8. Thông qua Tờ trình số 433/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với ông Đỗ Khắc Tú và bà Đồng Thị Hoài.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,999%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

9. Thông qua Tờ trình số 434/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, 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 sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,999%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

10. Tờ trình số 435/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người có liên quan.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,999%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

11. Tờ trình số 436/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/06/2020 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.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,999%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

12. Tờ trình số 501/TTr-TMT-HĐQT ngày 25/06/2020 của HĐQT về việc sửa đổi khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty (thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng giám đốc).

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,999%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,001%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

13. Tờ trình số 502/TTr-TMT-HĐQT ngày 25/06/2020 của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.016 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,999%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,001%

Kết quả bầu cử HĐQT và trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Quang Huy	28.760.016	99,999%

Kết quả bầu cử BKS và trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Bùi Thị Huế	28.760.016	99,999%
2	Bà Lê Thị Ngà	28.760.016	99,999%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 11h30' ngày 29/06/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc chương trình nghị sự.

Các tờ trình được đọc và xin ý kiến tại Đại hội là một phần không tách rời của Biên bản này.

Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội thông qua các nội dung của biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 28.760.023 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

Đại hội bế mạc vào hồi 11h40' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Đình Phóng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Bùi Quốc Công

