

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 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;
- 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 2020 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày 29/06/2020.

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 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%
a	Xe tải nhẹ	Chiếc	3.492	2.794	80%
b	Xe tải nhẹ & các loại xe khác	Chiếc	528	356	67%
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%

Điều 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%

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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 định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người có liên quan.

Điều 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.

Điều 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).

Điều 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.

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%

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2020.

Nơi nhận: 

- UBCKNN; Sở GDCKHCM (công bố thông tin);
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Website Công ty;
- Lưu: VP, TCKT, TK.



Bùi Quốc Công

