

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2019

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Quý 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần ô tô TMT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/11/2006 và các bản Điều lệ sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ Nghị quyết số 353/NQ-TMT-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần ô tô TMT,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT quyết định lấy ý kiến cổ đông theo thể thức bằng văn bản về các nội dung cần giải quyết.

**I/ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần ô tô TMT
- Địa chỉ trụ sở chính: số 199B phố Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp 0100104563

**II/ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, đề nghị các cổ đông thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- 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.
- Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 (có biểu mẫu kèm theo).

**III/ THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:**

a) Đối với cổ đông là cá nhân:

- Họ và tên (cổ đông là cá nhân): .....Quốc tịch:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân:.....
- Nơi cấp:.....ngày cấp:.....

b) Đối với cổ đông là tổ chức:

- Tên cổ đông là tổ chức:.....
- Mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập.....
- Địa chỉ trụ sở chính: :.....
- Số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức:.....

c) Số lượng cổ phần nắm giữ:.....

d) Số phiếu biểu quyết của cổ đông:.....

**IV/ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG ĐỀ THÔNG QUA:**





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 Kiên, 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)