

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

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-ĐHĐCD 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:

- Tờ trình số: 354/TTr-TMT-HĐQT ngày 05/5/2020 về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ: số 199B phố Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội, đến địa chỉ: Tầng 9+10 tòa nhà CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội.

- Tờ trình số: 355/TTr-TMT-HĐQT ngày 05/5/2020 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và Chi nhánh.

III/ THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:.....

- Số CMTND/số Passport/số Giấy CNĐKKD:.....

- Địa chỉ:.....

- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 28/4/2020:.....

- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

IV/ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG ĐỂ 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:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

a. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ: số 199B phố Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội, đến địa chỉ: Tầng 9+10 tòa nhà CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội.

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thực hiện:

- Hoàn-thiện hồ sơ tài liệu gửi cơ quan quản lý Nhà nước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

- Được quyền sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp và Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính (khoản 3 điều 2 chương 2 Điều lệ Công ty).

Tán thành ; Không tán thành ; Không có ý kiến



2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

a. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

STT	Nội dung	Mã ngành
1	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác	2910
2	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	2920

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền chủ động đăng ký thêm lĩnh vực ngành nghề và hoàn tất các thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng Nhà nước để kịp thời phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề nêu trên vào Khoản 1 Điều 4 Chương 3 trong Điều lệ Công ty hiện hành và các công việc khác theo quy định của Pháp luật.

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 bằng văn bản xin gửi về Công ty cổ phần ô tô TMT địa chỉ số 199B phố Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội **trước 15h00 ngày 27/5/2020** bằng gửi thư, gửi fax, gửi thư điện tử (qua địa chỉ email: vanphong@tmt-vietnam.com) hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng trụ sở của Công ty.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty hoặc gửi về Công ty **sau 15h00 ngày 27/5/2020** được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Các tài liệu liên quan đến việc xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.tmtmotors.vn.

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

Số: 354/TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động và Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính như sau:

Trụ sở chính của Công ty hiện nay được đặt tại địa chỉ số 199B phố Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội. Tuy nhiên với cơ cấu nhân sự và quy mô hoạt động hiện nay của Công ty thì trụ sở cũ không thể đáp ứng được yêu cầu. Do vậy Hội đồng quản trị đã khảo sát các mặt bằng, các cao ốc văn phòng tại Hà Nội và nhận thấy vị trí Tầng 9+10 của tòa nhà CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

Theo quy định khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính; Công ty phải sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động và Điều lệ liên quan đến nội dung này. Để đảm bảo việc thực hiện đúng thủ tục, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:


1. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ: số 199B phố Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội, đến địa chỉ: Tầng 9+10 tòa nhà CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thực hiện:

- Hoàn thiện hồ sơ tài liệu gửi cơ quan quản lý Nhà nước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

- Được quyền sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp và Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính (*khoản 3 điều 2 chương 2 Điều lệ Công ty*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký.



Bùi Văn Hữu

Số: 3 5 5 /TTr-TMT-HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và Chi nhánh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

Để đảm bảo cơ sở pháp lý nhằm khắc phục các tồn tại về COP của Đoàn Kiểm tra Cục Đăng kiểm và tình hình thực tế phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

STT	Nội dung	Mã ngành
1	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác	2910
2	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	2920

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền chủ động đăng ký thêm lĩnh vực ngành nghề và hoàn tất các thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng Nhà nước để kịp thời phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề nêu trên vào Khoản 1 Điều 4 Chương 3 trong Điều lệ Công ty hiện hành và các công việc khác theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT, BKS;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

Số: /NQ-TMT-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày tháng 5 năm 2020

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 hoà 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 .../.../2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ: số 199B phố Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội, đến địa chỉ: Tầng 9+10 tòa nhà CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thực hiện:

- Hoàn thiện hồ sơ tài liệu gửi cơ quan quản lý Nhà nước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Được quyền sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp và Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính (khoản 3 điều 2 chương 2 Điều lệ Công ty).

Điều 2. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và Chi nhánh.

STT	Nội dung	Mã ngành
1	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác	2910
2	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	2920

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền chủ động đăng ký thêm lĩnh vực ngành nghề và hoàn tất các thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng Nhà nước để kịp thời phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề nêu trên vào Khoản 1 Điều 4 Chương 3 trong Điều lệ Công ty hiện hành và các công việc khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày/...../2020. 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