

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 1 2 9 3 /TB-TMT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức / *Organization name*: **Công ty Cổ phần ô tô TMT**

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **TMT**

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng,
Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại/ *Telephone*: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Ông Bùi Quốc Công**

Chức vụ/ *Position*: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được đăng tải và cập nhật
các sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên trang thông tin điện tử: [https://tmt-
vietnam.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/](https://tmt-vietnam.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/)

2. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công
bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2021.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Thời gian: 08h00 Thứ ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT - Nhà máy ô tô Cửu Long (Km19+500, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

TT	Thời gian	Nội dung
1	07h30' - 08h00'	+ Dón tiếp và đăng ký Đại biểu, Cổ đông. + Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi.
2	08h00' - 08h30'	+ Tuyên bố lý do. + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. + Giới thiệu đại biểu (nếu có). + Giới thiệu và biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu. + Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. + Thông qua Quy chế biểu quyết Đại hội. + Thông qua Quy chế bầu cử. + Thông qua Chương trình Đại hội.
3	08h31' - 09h35'	(1). Tờ trình số 745/TTr-TMT-HĐQT, ngày 08/7/2021 của HĐQT đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT. (2). Tờ trình số 793/TTr-TMT-HĐQT, ngày 23/7/2021 của HĐQT đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT. (3) Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
4	09h36' - 09h40'	(4). Một số nội dung khác.
5	09h41' - 10h00'	+ Đại hội thảo luận phát biểu ý kiến.
6	10h00' - 10h15'	+ Ban kiểm phiếu kiểm ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử.
7	10h15' - 10h30'	Giải lao.
8	10h30' - 11h00'	+ Đại hội thảo luận phát biểu ý kiến. + Biểu quyết thông qua các Tờ trình.
9	11h00' - 11h30'	Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10	11h31'	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Quốc Hưng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- 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 lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết số 1167 /NQ-TMT-HĐQT, ngày 22/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần ô tô TMT, chi tiết gồm có các nội dung sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 14/12/2021 (Thứ ba).
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long tại KM23, Quốc lộ 5A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
- Nội dung họp: Theo nội dung Chương trình họp Đại hội.
- Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần ô tô TMT có tên trong danh sách chốt đến ngày 12 tháng 11 năm 2021.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ô tô TMT triển khai thực hiện thành công công tác tổ chức họp Đại hội.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và các Quý cổ đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (Để thực hiện),
- Lưu: VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quốc Hưng

Số: 7 9 3/TTr-TMT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty Cổ phần ô tô TMT

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT:

- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời điểm hiện tại.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ô tô TMT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Sửa đổi, bổ sung nội dung điều 50 của Điều lệ Công ty:

- Nội dung Điều 50 hiện tại:

Điều 50: Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận

Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Nội dung đề nghị sửa đổi:

Điều 50: Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận

Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận Hội đồng quản trị được chủ động quyết định việc trích lập các quỹ căn cứ vào lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính quý hoặc bán niên của năm tài chính đã được soát xét hoặc kiểm toán.

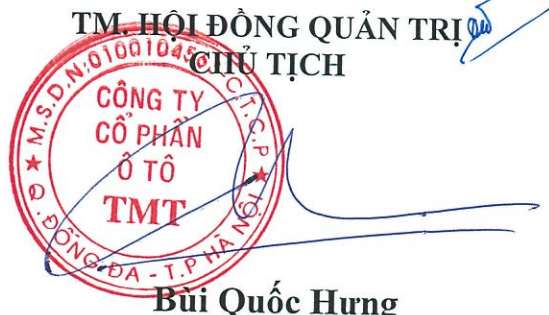
Việc trích lập các quỹ phải tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS; Thư ký
- Lưu: TCNS, TCKT, VP



TỜ TRÌNH**V/v: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung
trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT và phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1/ Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Khoản 1: Công ty chỉ có 01 người làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là Tổng giám đốc Công ty.

Sửa thành:

Khoản 1: Công ty chỉ có 01 người làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.**

2/ Điều 23: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Khoản 1: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

Sửa thành:

Khoản 1: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào, **bất cứ nội dung nào** khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Bùi Quốc Hưng**

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2017 - 2021**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ điểm a, khoản 2 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

1/ Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Bà **Bùi Thị Huế** do chưa đáp ứng theo quy định tại điểm a, khoản 2 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

2/ Nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định trong nhiệm kỳ 2017-2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc giới thiệu bầu bổ sung ông **Bùi Văn Kiên** làm thành viên Ban kiểm soát (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *MZ*

- Như kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCNS, thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Quốc Hưng
Bùi Quốc Hưng



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:	Bùi Văn Kiên	
Giới tính:	Nam	
Năm sinh:	26/01/1973	
Nơi sinh:	Hải Dương	
Số CMTND:	030073016363 do Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Dân tộc:	Kinh	
Quê quán:	Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên	
Địa chỉ thường trú:	Số 6, ngách 107/10 Hồng Mai, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, HN	
Trình độ văn hoá:	12/12	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế	
Quá trình công tác:		
Năm	Nơi Công tác	Chức Vụ
2003 – 9/2004	Công ty cổ phần SX và TM Hà Trung	Cán bộ
10/2004 – 12/2006	Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT	Cán bộ
01/2007 - 12/2017	Công ty cổ phần ô tô TMT	Phó GD Nhà máy CL
01/2018 – 06/2021	Công ty cổ phần ô tô TMT	Trưởng phòng Nội địa hóa, nay là phòng KH&VT
7/2021 - nay	Công ty cổ phần ô tô TMT	Phó phụ trách phòng KH&VT
Chức vụ hiện nay ở công ty:	Phó phụ trách phòng KH&VT	
Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:		
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	
Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty	Không	



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
TMT MOTORS CORPORATION

Add: No 4 Ton That Tung St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam

Telephone: (844) 38628205 / 36338580. Fax: (844) 38628703

Website: <https://tmt-vietnam.com> Email: contactus@tmt-vietnam.com

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty cổ phần ô tô TMT.

Tên cổ đông :

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD :

Ngày cấp :/...../..... Nơi cấp :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần ô tô TMT được tổ chức ngày 14/12/2021.

Số cổ phần đăng ký biểu quyết : cổ phần.

(Bằng chữ :)

Trong đó :

- Số cổ phần sở hữu :cổ phần.

- Tổng số cổ phần được ủy quyền :cổ phần.

(Có Giấy ủy quyền kèm theo)

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên là hợp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày.....tháng năm 2021

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
TMT MOTORS CORPORATION
Add: No 4 Ton That Tung St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Telephone: (844) 38628205 / 36338580. Fax: (844) 38628703
Website: <https://tmt-vietnam.com> Email: contactus@tmt-vietnam.com

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty cổ phần ô tô TMT.

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền:
Số CMND/GCNĐKKD: ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
Đại diện (trường hợp là tổ chức): Ông/bà: Chức vụ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)
(sau đây gọi là "**Bên ủy quyền**")

Đồng ý ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:
Số CMND/GCNĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Đại diện (trường hợp là tổ chức): Ông/bà: Chức vụ:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)
(sau đây gọi là "**Bên được ủy quyền**")

Nội dung ủy quyền: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần ô tô TMT để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, với tư cách là đại diện cho số cổ phần được ủy quyền.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội tạo điều kiện thuận lợi cho bên được ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông. Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về sự ủy quyền này.

....., ngày.....tháng năm 2021

Bên được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

* Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

* Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền của Bên ủy quyền gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước khi khai mạc Đại hội.

* Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần ô tô TMT.

* Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau. Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi nội dung ủy quyền nêu trên.

**DỰ THẢO****NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ô tô TMT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày 14/12/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Tờ trình số/TTr-TMT-HĐQT, ngày 08/7/2021 của HĐQT đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số/TTr-TMT-HĐQT, ngày 23/7/2021 của HĐQT đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số/TTr-TMT-HĐQT, ngày .../.../2021 của HĐQT đề nghị thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 4. 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 tháng năm 2021.

Nơi nhận:

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Điều 1. Các quy định chung:

- Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần ô tô TMT (sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc: Công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

- Việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

- Đối tượng có quyền bầu cử: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (12/11/2021) chốt quyền đăng ký tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

- Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử thành viên BKS với nhiệm vụ cụ thể như sau:

- + Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử bầu vào BKS để thông qua tại Đại hội.
- + Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- + Giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên BKS (nếu có).

Điều 2. Phiếu bầu cử thành viên BKS:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “*phiếu bầu thành viên BKS*” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu bầu.

- Phiếu bầu có ghi danh sách các ứng cử viên và được đóng dấu Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu.

- Phiếu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bao gồm:

- + Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
- + Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

- + Phiếu bầu quá số thành viên BKS theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- + Phiếu có ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- + Phiếu có tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Điều 3. Ban bầu cử

- Ban bầu cử gồm 05 (năm) người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào BKS.
- Nhiệm vụ của Ban bầu cử:
 - + Hướng dẫn cổ đông/đại diện cổ đông các quy định, quy trình về bầu cử thành viên BKS.
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - + Tổ chức kiểm phiếu.
 - + Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
 - + Cùng Đoàn chủ tịch giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên BKS. (nếu có).
- Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử thành viên BKS và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu bầu cử thành viên BKS (đã được niêm phong) cho Ban thư ký.
- Ban kiểm phiếu có thể thành lập bộ phận giúp việc tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu bầu cử thành viên BKS nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 4. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- Là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại của Luật Doanh nghiệp 2021;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị doanh nghiệp hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;
- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ; am hiểu về lĩnh vực hoạt động, các yêu cầu nhiệm vụ của công ty; am hiểu nghiệp vụ quản lý kinh doanh của Công ty;
- Có hiểu biết về pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

Điều 5. Ứng cử, đề cử thành viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.
- Số lượng mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 6. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên BKS:

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên BKS được quyền ứng cử, đề cử chậm nhất là trước khi Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội.
- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước khi tiến hành Đại hội về địa chỉ:

Công ty Cổ phần ô tô TMT

Địa chỉ: Tầng 10, Số 4 phố Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội

- Hồ sơ ứng cử, đề cử:
 - + Đơn ứng cử tham gia thành viên Ban KS (mẫu số 01A)
 - + Đơn đề cử tham gia thành viên Ban KS (mẫu số 01B)
 - + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu số 01C);

Điều 7. Tiến hành bầu cử thành viên BKS:

- Khi được phát Phiếu bầu cử thành viên BKS, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu không bằng với tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở

hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử tại thời điểm nhận phiếu.

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung của BKS.

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Phương thức bầu như sau:

Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu bầu của cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

Ví dụ:

- + Số ứng cử viên bầu thành viên BKS là 05 người (theo thứ tự A, B, C, D, G)

- Tổng số thành viên được bầu theo Quyết định của ĐHĐCĐ là: 03 thành viên.

- + Cổ đông Nguyễn Văn T sở hữu 1.000 cổ phần.

- + Tổng số phiếu bầu thành viên BKS của ông Nguyễn Văn T là:

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ phiếu bầu}$$

- + Cổ đông Nguyễn Văn T sau khi cân nhắc đã quyết định bầu cho 05 ứng viên là A, B, C, D, G. Khi đó cổ đông Nguyễn Văn T có quyền lựa chọn bỏ phiếu như sau:

- Ứng viên A: 1.000 phiếu bầu
- Ứng viên B: 1.000 phiếu bầu
- Ứng viên C: 100 phiếu bầu
- Ứng viên D: 100 phiếu bầu
- Ứng viên G: 800 phiếu bầu

- Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ viết số lượng phiếu bầu cho từng người vào ô số phiếu bầu ở cột bên cạnh tên của người mình tín nhiệm lựa chọn. Cổ đông/đại diện cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung vào Hòm phiếu.

- Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Điều 8. Kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Đoàn chủ tịch.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 9. Điều kiện trúng cử:

Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Các quy định khác:

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu bổ sung thành viên BKS. Mọi khiếu nại về kết quả bầu bổ sung phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. *h2*

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Quốc Hưng

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Điều 1. Các quy định chung:

- Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần ô tô TMT để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội; đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Cổ đông:

- Điều kiện tham dự Đại hội: Người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông bao gồm các trường hợp sau:
 - + Là người sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 12/11/2021) chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
 - + Là người đại diện của tổ chức hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 12/11/2021) chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội:
 - + Cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - + Có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - + Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.



+ Chấp hành quy chế làm việc của Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Đoàn chủ tịch.

+ Cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm thông báo cho Ban tổ chức để tiến hành bỏ phiếu biểu quyết trước về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì số phiếu biểu quyết của cổ đông đó được coi là biểu quyết “tán thành” với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết phải ghi rõ những nội dung này.

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch - Chủ tọa Đại hội:

Đoàn chủ tịch gồm 03 (ba) người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn chủ tịch - Chủ tọa Đại hội có quyền và trách nhiệm sau:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội thông qua;

- Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.

- Chủ tọa có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra và/hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội ngay cả trong trường hợp có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

+ Việc trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

+ Khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

- Thời gian hoãn không quá 03 ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 4. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội.

Ban thư ký Đại hội gồm 02 (hai) người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông tại Đại hội.
- Hoàn thiện Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để công bố thông tin gửi UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 24h.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 05 (năm) người do Ban Tổ chức chỉ định có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; phát các tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông; báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 (năm) người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Hướng dẫn chi tiết quy định về biểu quyết.
 - + Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông.
 - + Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
 - + Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội.
 - + Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu cho Ban thư ký Đại hội.

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

- Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 7. Trật tự Đại hội:

- Mọi người tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông có nhu cầu ghi âm, ghi hình Đại hội phải đăng ký với Đoàn chủ tịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội. Trường hợp không được Đoàn chủ tịch cho phép thì không được ghi âm, ghi hình Đại hội.

- Giữ trật tự Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc không được để chuông;

- Chấp hành quy chế tổ chức của Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Đoàn chủ tịch.

Điều 8. Tiến hành Đại hội:

- Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 12/11/2021) chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

- Cách thức tiến hành Đại hội: Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 9. Phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội:

- Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có thể phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến phát biểu vào phiếu ghi ý kiến đóng góp gửi tới Ban thư ký để Ban thư ký chuyển cho Đoàn chủ tịch. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời.

- Người có ý kiến tham luận phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung trọng tâm cần thảo luận và phải phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua, thời gian phát biểu mỗi lần không quá 03 (ba) phút.

- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội:

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua theo quy định tại Quy chế biểu quyết.

Điều 11. Biên bản cuộc họp Đại hội:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản họp Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 biểu quyết thông qua. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. *AM*

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Signature]
Bùi Quốc Hưng



Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Điều 1. Các quy định chung:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thực hiện theo quy định tại Quy chế này phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Nguyên tắc biểu quyết: Công khai và trực tiếp.

Điều 2. Phiếu biểu quyết:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã số tham dự, số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bao gồm:

+ Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành và không đóng dấu treo của Công ty.

+ Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

+ Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 3. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 05 (năm) người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Hướng dẫn chi tiết quy định về biểu quyết.

+ Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.



- + Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
- + Cùng Đoàn chủ tịch giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có).
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu biểu quyết và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu biểu quyết (đã được niêm phong) cho Ban thư ký.
- Ban kiểm phiếu có thể thành lập bộ phận giúp việc tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được phép ghi chép thông tin kiểm phiếu để giữ làm thông tin cho cá nhân và/hoặc bất kỳ tổ chức nào, dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

Điều 4. Tiến hành biểu quyết:

- Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện thì cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.
- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu và/hoặc đại diện.
- Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung của Đại hội. Đối với mỗi nội dung Đoàn chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện cổ đông về nội dung đó, mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: “*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*”.

Điều 5. Kiểm phiếu biểu quyết:

- Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận số phiếu biểu quyết “*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*” của từng vấn đề để Chủ tịch đoàn quyết định, kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào biên bản Đại hội gồm các nội dung:
 - + Số phiếu biểu quyết “*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*”.
 - + Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*” trong tổng số phiếu biểu quyết hiện diện của Đại hội.
- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.



Điều 6. Điều kiện thông qua:

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội, liên quan đến việc:

- + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- + Loại cổ phần và tổng số lượng cổ phần của từng loại;
- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;
- + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- + Tổ chức lại, giải thể Công ty;

- Ngoài các nội dung trên, những nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 7. Một số quy định khác:

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Quốc Hưng

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần ô tô TMT, cụ thể như sau:

- 1/. Thời gian:** 08h00 sáng Thứ Ba, ngày **14/12/2021**. (Giờ đón tiếp: Bắt đầu từ 07h30' cùng ngày).
- 2/. Địa điểm:** Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long tại KM23, Quốc lộ 5A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- 3/. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của TMT theo danh sách chốt ngày 12/11/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 4/. Nội dung Đại hội:**
- 4.1. Tờ trình số 745/TTr-TMT-HĐQT, ngày 08/7/2021 của HĐQT đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT
- 4.2. Tờ trình số 793/TTr-TMT-HĐQT, ngày 23/7/2021 của HĐQT đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.
- 4.3. Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- 4.4. Một số nội dung khác.
- 5/. Xác nhận tham dự:**
- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu gửi kèm*) và gửi về Công ty cổ phần ô tô TMT theo đường bưu điện, gửi fax hoặc email trước **15h00' ngày 12/12/2021**.
- 6/. Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** được đăng tải trên website của Công ty cổ phần ô tô TMT theo địa chỉ: <https://tmt-vietnam.com>.
- 7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Văn phòng công ty - Công ty cổ phần ô tô TMT** tại Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- ĐT: (844) 38628205**

Website: <https://tmt-vietnam.com>

Email: vanphong@tmt-vietnam.com

Thư mời này được công bố trên trang web của Công ty và gửi đến từng cổ đông. Trân trọng kính mời./.

Lưu ý: * Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; Giấy mời họp (bản gốc); Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.

* Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do Cố đông tự chi trả.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quốc Hưng