

Số: 02/2017/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ PTM**

SỔ CHẤM DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI
TỔNG ĐẾN
Ngày: 04-12-2017
Số: 24953

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Ô tô PTM;

Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CP Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Ô tô PTM tổ chức ngày 04/12/2017 tại Số 256 Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội với sự tham dự của : 03 cổ đông đại diện cho 3.896.708 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,78 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sau:

- ✓ Thông qua việc thực hiện mua sắm và thanh lý/bán tài sản của Công ty Cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ Ô tô PTM trong năm 2017 với tổng giá trị tài sản mua sắm trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty .

Đại hội đồng cổ đông giao việc thực hiện mua sắm và thanh lý/bán tài sản cho Hội đồng quản trị thực hiện.

- ✓ Thông qua việc ký kết hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam với Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô PTM số VNM 171510/MM ngày 04 tháng 07 năm 2017 và các sửa đổi bổ sung sau ngày 04 tháng 07 năm 2017 (nếu có).

- ✓ Thông qua việc Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô PTM được cầm cố thế chấp tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty với tổ chức tín dụng.

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ :100% tương đương với 3.896.708 cổ phần của cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết.



Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM biểu quyết thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Như Điều 11;
- Lưu VP.

CÔNG TY CP SX, TM & DV Ô TÔ PTM



Chủ tịch HĐQT

ĐỖ TIẾN DŨNG



Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Trụ sở chính: 256 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.
Giấy ĐKKD số: 0101116000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 09/03/2001; Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 31/08/2016
Thời gian tổ chức: Từ 9 h ngày 04 tháng 12 năm 2017
Địa điểm tổ chức: 256 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Vào hồi 9 h, ngày 04 / 12 /2017, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ Ô tô PTM số 256 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ Ô tô PTM đã được khai mạc.



I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

Ông *Trần Anh Nhật* thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 4.200.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 3.896.708 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 92,78. %.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ Ô tô PTM được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

B. Chủ tọa đoàn:

1. Ông *Đỗ Tiến Dũng* - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông *Trần Văn Mỹ* - Thành viên
3. Ông *Hoàng Đức Hùng* - Thành viên
4. Ông *Trần Quốc Hải* - Thành viên
5. Ông *Hoàng Đức Thành* - Thành viên

C. Thư ký:

1. Bà *Bùi Thị Thanh Nhân*

D. Ban kiểm phiếu:

1. Bà *Phạm Thị Duyên* - Trưởng ban
2. Bà *Lê Thị Huyền* - Thành viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Thực hiện mua sắm và thanh lý/bán tài sản của Công ty Cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ Ô tô PTM;
- Ký hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam với Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô PTM số VNM 171510/MM ngày 04 tháng 07 năm 2017 và các sửa đổi bổ sung sau ngày 04 tháng 07 năm 2017 (nếu có);
- Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô PTM được cầm cố thế chấp tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty với các tổ chức tín dụng.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện mua sắm và thanh lý/bán tài sản của Công ty Cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ Ô tô PTM trong năm 2017 với tổng giá trị tài sản mua sắm trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty .

Trình Đại hội đồng cổ đông giao việc thực hiện mua sắm và thanh lý/bán tài sản cho Hội đồng quản trị thực hiện.

2. Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam với Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô PTM số VNM 171510/MM ngày 04 tháng 07 năm 2017 và các sửa đổi bổ sung sau ngày 04 tháng 07 năm 2017 (nếu có).
3. Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô PTM được cầm cố thế chấp tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty với tổ chức tín dụng.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung nghị sự

Các cổ đông đã thảo luận và trao đổi các nội dung của Đại hội. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tiếp thu các ý kiến và trả lời đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1.	Thực hiện mua sắm và thanh lý tài sản của Công ty Cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ Ô tô PTM	- Tán thành: 3.896.708 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
2.	Ký hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam với Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô PTM số VNM 171510/MM và các sửa đổi bổ sung sau ngày 04 tháng 07 năm 2017 (nếu có)	- Tán thành: 3.896.708 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
3.	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô PTM được cầm cố thế chấp tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty với các tổ chức tín dụng	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 3.896.708 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Bùi Thị Thanh Nhân - Thư ký Đại hội đọc và thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

- Tán thành: 3.896.708 cổ phần, tỷ lệ **100 %**
- Không tán thành: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 16 giờ 00 ngày *04* tháng *12* năm 2017.

CHỦ TỌA ĐOÀN



ĐỖ TIÊN DŨNG

THƯ KÝ ĐOÀN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dung", written over the name of the secretary.

BÙI THỊ THANH NHÂN