

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No.21./QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ
TMT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 289/TB-HĐQT
No. 289/TBHQDT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

Ha Noi, day 01 month 04 year 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 281 ngày 31/03/2022, của Công ty cổ phần ô tô TMT chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần ô tô TMT như sau:

Based on General Mandate No281 dated 31/03/2022 of TMT Mortors Corporation., we would like to announce the change in personnel of TMT Mortors Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Mai Tiến/ Mr Mai Tien
- Ông (bà)/Mr./Ms.: Bùi Tiến Đạt / Mr Bui Tien Dat
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT độc lập/ Outside director
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:31/03/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Đỗ Thị Hạnh/ Ms Do Thi Hanh
- Ông (bà)/Mr./Ms.: Trịnh Thị Hồng Lê / Ms Trinh Thi Hong Le
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT độc lập/ Outside director
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:31/03/2022



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2022 tại đường dẫn <https://tmt-vietnam.com/>

This information was published on the company's website on 01/04./2022, as in the link. <https://tmt-vietnam.com/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ: 281/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022
- General Mandate No281 dated 31/03/2022

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Văn Hữu



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Căn cứ:

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 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 thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày 31/03/2022.

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 2021, kế hoạch SXKD năm 2022, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	6.150	4.922	80%
a	Xe tải nặng	Chiếc	1.390	992	71%
b	Xe tải nhẹ & các loại xe khác	Chiếc	4.760	3.930	83%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	2.898.159	2.523.239	87%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	80.962	53.251	66%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	61.531	41.364	67%
5	Chia cổ tức	%	5	0	
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	223.300	394.153	177%

7	Lương bình quân	Tr đồng	10,5	12,5	119%
---	-----------------	---------	------	------	------

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT: Về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2021, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1 Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Tỷ lệ %	Đề xuất phân phối
I	Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HĐSXKD năm 2020 thực hiện trong năm 2021			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2020 chưa phân phối chuyển sang	(1)		35.917.130.374
2	Phân phối lợi nhuận năm 2020	(2)		108.549.442
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển		3%	54.274.721
2.2	Trích quỹ khen thưởng		3%	54.274.721
2.3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt		0%	
II	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2022			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	(3)		41.371.896.038
4	Tạm phân phối lợi nhuận năm 2021	(4)		
4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2021			
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 31/12/2021 sau khi chi tạm ứng cổ tức và phân phối lợi nhuận tại Công ty con	(5)=(1)-(2)+(3)-(4)		77.180.476.970
6	Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2021	(6)=(3)x1%	1%	413.718.960
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	(7)=(3)x1%	1%	413.718.960
8	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (36.877.980CP)	(8)	20%	73.775.960.000
8	Lợi nhuận năm 2021 lũy kế để lại	(9)=(5)-(6)-(7)-(8)		2.597.079.049

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ thực hiện 2022 tăng so với 2021
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	4.922	7.195	46%
a	Xe tải nặng	Chiếc	992	1.595	61%
b	Xe tải nhẹ và các loại xe khác	Chiếc	3.930	5.600	42%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	2.523.239	3.735.575	48%
3	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	53.251	126.393	137%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	41.364	101.114	144%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	394.153	482.234	22%
6	Chia cổ tức	%	0	20	
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	12,5	13,5	8%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 212/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là 2,25 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 213/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 214/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức chức và cá nhân là người liên quan.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 215/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau lũy kế năm 2021 chưa phân phối.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 216/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022 của Công ty, được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 217/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trong và ngoài nước để tăng vốn điều lệ hợp tác đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất lắp ráp xe điện thân thiện với môi trường theo kế hoạch chiến lược đến năm 2025 tầm nhìn 2030.

Điều 10. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 218/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022 chưa phân phối.

Điều 11. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 272/TTr-TMT-HĐQT, ngày 26/03/2022 về việc Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kết quả bầu cử HĐQT và danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Văn Hữu	32.968.880	100 %
2	Ông Bùi Quốc Công	32.887.337	99,7 %
3	Ông Vũ Đình Phóng	32.853.937	99,57 %
4	Ông Bùi Quốc Hưng	32.864.337	99,6 %
5	Ông Mai Tiến	32.794.337	99,4 %
6	Ông Bùi Quang Huy	32.794.337	99,4 %
7	Ông Bùi Tiến Đạt	32.853.937	99,57 %

Điều 12. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 273/TTr-TMT-HĐQT, ngày 26/03/2022 về việc Ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kết quả bầu cử BKS và danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	32.968.880	100 %
2	Ông Bùi Văn Kiên	32.893.000	99,69 %
3	Bà Lê Thị Ngà	32.863.200	99,6 %

Điều 13. Thông qua tờ trình của HĐQT số 220/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/03/2022 về việc Ủy quyền cho HĐQT được tham gia các dự án kinh doanh bất động sản;

Điều 14. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 238/TTr-TMT-HĐQT, ngày 18/03/2022 về việc Sửa đổi điều lệ Công ty.

1. Nội dung biểu quyết:

a. Đại hội đã thông qua nội dung sửa đổi **Điều 16** về quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Điểm (1) khoản 2: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Sửa thành:

Điểm (1) khoản 2: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

2. Nội dung biểu quyết:

b. Đại hội đã thông qua nội dung sửa đổi **Điều 29** về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Điểm (h) khoản 3: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác 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. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm (d) khoản 2, điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Sửa thành:

Điểm (h) khoản 3: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 15. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 274 /TTr-TMT-HĐQT, ngày 28/03/2022 V/v: Ủy quyền cho HĐQT được chủ động tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất xe điện, xe nhiên liệu hóa thạch và làm việc với tỉnh Hưng Yên xin thuê khoảng từ 50-80ha theo yêu cầu để xây dựng khu tổ hợp sản xuất lắp ráp xe điện của đối tác nước ngoài.

Điều 16. 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 31 tháng 03 năm 2022.

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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Văn Hữu