CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 1008/NQ-TMT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2012-2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006; Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013 tại kỳ họp Quốc hội khóa 13;

- 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;

- Căn cứ Nghị quyết số 305/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua quyết nghị sau:

1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015.

1.2. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 bằng việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1.3. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho các cổ đông theo Nghị quyết số 305/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Dự kiến mức tạm ứng chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2015 và thời gian thực hiện:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 38,5%.
- Thời gian: trong tháng 8 năm 2015.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ và các Công ty con; Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty mẹ và Công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2 (để thực hiện) ;
- UBCK nhà nước :
- Sở giao dịch CKTP HCM ; Để báo cáo
- Ban KS (để theo dõi) ;
- Website Công ty ;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Bùi Văn Hữu