

Số: 923/TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**Tên giao dịch Công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần ô tô TMT**Mã chứng khoán: **TMT**

Trụ sở chính: 199B Minh khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông : **Lê Ngọc Hoàn**

Chức vụ: Chánh văn phòng

Địa chỉ: Văn phòng Công ty CP ô tô TMT – 199B Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Loại thông tin công bố:  24h  72h  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng thông báo vào ngày 14/12/2013 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT đã họp và Quyết định đầu tư vào một số công ty con theo tờ trình của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao năng lực cung ứng các sản phẩm cơ khí cho dây chuyền sản xuất chính bằng nguồn của Công ty. Vốn đầu tư vào các Công ty con là khoản đầu tư cổ phiếu thông qua đấu giá và thỏa thuận.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc được quyết định về giá trong trường hợp mua cổ phiếu đấu giá, đối với các trường hợp mua thỏa thuận phải trình Hội đồng quản trị phê duyệt giá trước khi thực hiện.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/12/2013 tại đường dẫn: <http://cuulongmotor.com/quanhecodong/thongbao>.

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:**

- Nội dung thông tin cần công bố và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 917/NQ-TMT-HĐQT ngày 14/12/2013.

Hà Nội, Ngày 17 tháng 12 năm 2013

**Người thực hiện công bố thông tin****Lê Ngọc Hoàn**

Số: 917/NQ-TMT-HĐQT

Hà nội, ngày 14 tháng 12 năm 2013

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ô tô TMT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 14/12/2013,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

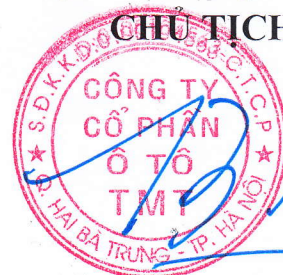
1. Thống nhất mua cổ phần chi phối của một số công ty và Tờ trình, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã trình Hội đồng quản trị.
2. Ủy quyền và giao cho Ban Tổng Giám đốc theo dõi sát sao đối với từng công ty phải tổ chức đấu giá để bỏ giá. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc tự quyết định về giá khi phải bỏ giá để đấu giá. Nhưng trước khi quyết định về giá thỏa thuận để mua gom cổ phần đạt được chi phối thì phải trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này./.

Nơi nhận: *hkt*

- Như Điều 2;
- BKS, thư ký HĐQT;
- Lưu: TK, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Hữu**