

Số: 954/TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 41379
	Giờ: Ngày 30 tháng 12 năm 13

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 : **Bùi Văn Hữu**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ: 199B Minh khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 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 26/12/2013 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT đã thông qua Quyết nghị đầu tư vào công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 bằng hình thức mua thỏa thuận, mua gom 655.601,5 cổ phiếu với giá mua bình quân không cao hơn 25.000 đồng/CP. Sau khi thực hiện giao dịch Công ty cổ phần ô tô TMT sẽ nắm giữ cổ phần chi phối, đạt tỷ lệ sở hữu là 68,11% số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4.

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 có địa chỉ: thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Vốn điều lệ 9.625.000.000 đồng tương đương 962.500 cổ phiếu phổ thông đã phát hành, mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.

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:

- Nghị quyết HĐQT số. 953/NQ-HĐQT-TMT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Văn Hữu

Số: 953/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 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 Nghị quyết của HĐQT số 917/NQ-TMT-HĐQT ngày 14 tháng 12 năm 2013;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 26/12/2013,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thống nhất phương án mua thỏa thuận, mua gom cổ phần của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 theo Tờ trình số 251213/TTr-BTGD ngày 25/12/2013 của Ban Tổng Giám đốc:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 655.601,5 CP (Chiếm 68,11% số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4).

- Giá mua bình quân không cao hơn 25.000 đồng/01 CP.

- Thời gian thực hiện: không chậm hơn ngày 30/01/2014.

2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, thực hiện đúng các nội dung đã nêu ở trên để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đối với Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4.

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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu