

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2014

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: **Trần Văn Hà**

Địa chỉ: 199B Minh khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP 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: Ngày 12 tháng 6 năm 2014 Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ 20 nhiệm kỳ 2012-2016 thông qua một số nội dung sau:

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Quang Vinh đồng thời bầu bổ sung ông Ngô Văn Hân – Trưởng phòng TCKT Công ty cổ phần ô tô TMT là thành viên HĐQT kể từ ngày 12/6/2014.

- Ban Tổng giám đốc Công ty cần đưa ra các phương án kịp thời về biến động tỷ giá đồng thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh trong 6 tháng cuối năm.

- Thống nhất hỗ trợ nguồn vốn khoảng 500 tỷ đồng cho công ty con là Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 thực hiện dự án xây dựng 100 cây cầu treo dân sinh tại các tỉnh thành đã được Bộ GTVT chấp thuận.

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:

- NQ 555/NQ-TMT-HĐQT
ngày 12/6/2014.

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Văn Hà

Số: 569 /NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Ô tô TMT sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 ngày 02 tháng 7 năm 2009;
- Căn cứ Biên bản số 237/BB-TMT-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 238/NQ-TMT-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 568/BB-TMT-HĐQT Công ty Cổ phần Ô tô TMT ngày 17 tháng 06 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua:

1.1. Hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trình cho Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE);

1.2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện và ký duyệt các hồ sơ thủ tục tiếp theo liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *wt*
- Như Điều 2;
- Lưu TCKT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hữu