

Số: 813 /TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 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 3862.8205

Fax: 04 3862.8703

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: **Trần Văn Hà**

Địa chỉ: 199B Minh khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 3862.8205

Fax: 04 3862.8703

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: Căn cứ Nghị Quyết số 812/NQ-TMT-HĐQT ngày 27 tháng 8 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT đã thống nhất thông qua phương án chi tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, lấy từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả đúng theo quy định.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VP

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Văn Hà

Số: 812/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2014

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;

- Căn cứ “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập 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 238/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định giải quyết kịp thời một số vấn đề quan trọng trong tình hình kinh tế trong nước và nước ngoài hiện nay đang có nhiều thay đổi; Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt ĐHĐCĐ căn cứ kết quả SXKD quý I, quý II năm 2014 được ứng cổ tức bằng tiền mặt quý I, quý II năm 2014 cho các cổ đông;

- Căn cứ vào các ý kiến đóng góp trong cuộc họp của từng thành viên dự họp và những nội dung trong biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/8/2014,

QUYẾT NGHỊ:

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

Thông qua phương án tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả theo đúng quy định.

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

Nơi nhận: *

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Ban KS (để theo dõi);
- Lưu: TK, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

Số: 811/BB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ô tô TMT đã họp lúc 08h30 ngày 27 tháng 8 năm 2014 tại Trụ sở Công ty - số 199B Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Đình Phóng - Cán bộ phòng Nhân sự Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP GỒM CÓ:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Ông Bùi Văn Hữu | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Văn Hồng | : Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Văn Hà | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Tiến Phan | : Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Bùi Quốc Công | : Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Bùi Văn Kiên | : Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Ngô Văn Hân | : Thành viên HĐQT |



Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra có sự tham dự đầy đủ của 7/7 thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành hợp lệ.

II. NỘI DUNG:

Ông Bùi Văn Hữu chủ tọa đưa ra những nội dung để HĐQT họp thảo luận như sau:

1. Sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2014.
2. Thông qua phương án chi trả tiền cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ý kiến thảo luận:

Sau khi các thành viên HĐQT thảo luận sôi nổi và đi đến thống nhất ý kiến theo đề xuất báo cáo của ban Tổng giám đốc về phương án tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng tiền mặt, Chủ tịch HĐQT đã kết luận như sau:

KẾT LUẬN

Đồng ý với phương án tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Với 7/7 thành viên nhất trí biểu quyết thông qua.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản đã được thông qua các thành viên dự họp nhất trí và cùng ký tên dưới đây.

Chữ ký của các thành viên dự họp



Chủ tọa

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Bùi Văn Hữu

Phạm Văn Hồng

Trần Văn Hà

Bùi Quốc Công

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thư ký

Bùi Văn Kiên

Lê Tiến Phan

Ngô Văn Hân

Vũ Đình Phóng

