

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 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, TP 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 1111/NQ-TMT-HĐQT ngày 13 tháng 11 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT đã thống nhất thông qua nội dung:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 03/12/2014 đến ngày 10/12/2014.

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; *th*
- Website công ty;
- Lưu: VP

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Trần Văn Hà**

Số: MM/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 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 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 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;

- 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 13/11/2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 03/12/2014 đến ngày 10/12/2014

**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**

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 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 13 tháng 11 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 10 tháng đầu năm 2014, phương hướng nhiệm vụ của 02 tháng cuối năm 2014.
2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 03/12/2014 đến ngày 10/12/2014

#### *Ý kiến thảo luận:*

Sau khi các thành viên HĐQT thảo luận sôi nổi và đi đến thống nhất đồng ý với ý kiến đề xuất về phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch HĐQT đã kết luận như sau:

### III. KẾT LUẬN

Đồng ý với phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 03/12/2014 đến ngày 10/12/2014

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

Thư ký



Vũ Đình Phóng

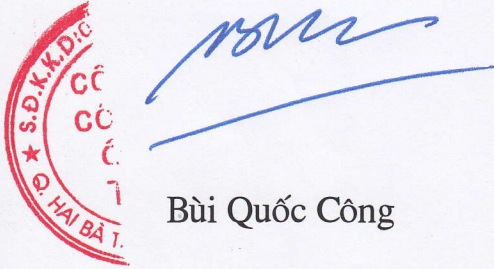
Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



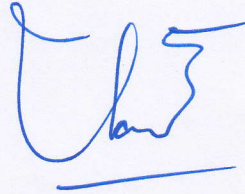
Bùi Văn Hữu

Thành viên HĐQT



Bùi Quốc Công

Thành viên HĐQT



Ngô Văn Hân

Thành viên HĐQT



Trần Văn Hà

Thành viên HĐQT



Lê Tiến Phan

Thành viên HĐQT



Bùi Văn Kiên

Thành viên HĐQT



Phạm Văn Hồng