

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 1194/TB-TMT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2015

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, Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: **Trần Văn Hà** Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc

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: Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 1193/NQ-TMT-HĐQT ngày 24 tháng 8 năm 2015 đã thông qua việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần ô tô TMT.

- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 28/9/2015

- Nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015

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 1193/NQ-TMT-HĐQT
ngày 24 tháng 8 năm 2015.

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Văn Hà

Hà Nội, ngày **24** tháng 8 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” sửa đổi lần 9 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2014.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày **24** tháng 8 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/9/2015.

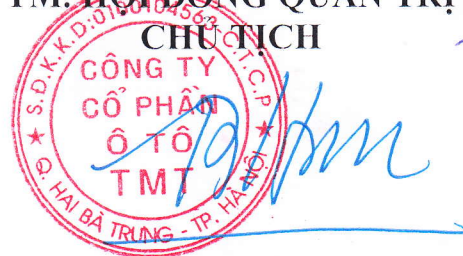
1.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT chủ trì, chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai và thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 theo đúng kế hoạch.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện) ;
- UBCK nhà nước ;
- SGD Chứng khoán TP HCM ; | Để báo cáo
- Ban KS (để theo dõi) ;
- Website Công ty ;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu