

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2016

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, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người đại diện theo pháp luật:

Ông: **Bùi Văn Hữu**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

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:

- Căn cứ Nghị Quyết số 1004/NQ-TMT-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc góp vốn và làm cổ đông sáng lập Công ty

Công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng thông báo:

1. Tên công ty dự kiến thành lập: **CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SỐ 8**
2. Vốn điều lệ: 40.946.333.000 (Bốn mươi tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm ba mươi ba ngàn) đồng
3. Tỷ lệ góp vốn: Công ty cổ phần ô tô TMT góp 12.283.900.000 (Mười hai tỷ, hai trăm tám ba triệu, chín trăm ngàn) đồng, chiếm tỷ lệ 30% tổng số vốn Điều lệ của Công ty sau khi được thành lập

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT kể từ ngày 13/7/2016 tại: <http://tmt-vietnam.com/>

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 số 1004/NQ-TMT-HĐQT
 ngày 13/7/2016.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Văn Hữu

Số: 1004/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13.../07/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc góp vốn thành lập và làm cổ đông sáng lập Công ty.

1. Tên công ty dự kiến thành lập: **CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SỐ 8**
2. Vốn điều lệ: 40.946.333.000 (Bốn mươi tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm ba mươi ba ngàn) đồng
3. Tỷ lệ góp vốn: Công ty cổ phần ô tô TMT góp 12.283.900.000 (Mười hai tỷ, hai trăm tám ba triệu, chín trăm ngàn) đồng, chiếm tỷ lệ 30% tổng số vốn Điều lệ của Công ty sau khi được thành lập.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Các phòng/ ban, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần ô tô TMT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Ban KS (để theo dõi);
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu