

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 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 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 15 tháng 8 năm 2016, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 1119/NQ-TMT-HĐQT với một số nội dung:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 10% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2016 đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 9-10/2016, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 15/8/2016: <http://www.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. 45

Tài liệu đính kèm: th
- Nghị Quyết số 1119/NQ-TMT-HĐQT
ngày 15/8/2016.

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Văn Hà

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 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 Nghị quyết số 459/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần ô tô TMT;
- Căn cứ Tờ trình số 389/TTr-TMT-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 10% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2016 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của Công ty cổ phần ô tô TMT trên Báo cáo tài chính hợp nhất đến thời điểm 30/6/2016 là: 45.402.853.092 (Bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm linh hai triệu, tám trăm năm mươi ba nghìn, không trăm chín mươi hai) đồng.

1.1. Đối tượng được chia cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

1.2. Phương thức thực hiện: Phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu.

1.3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10% tương đương 33.525.700.000 (Ba mươi ba tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, bảy trăm ngàn) đồng. Công ty sẽ tiến hành phát hành thêm 3.352.570 (Ba triệu, ba trăm năm mươi hai ngàn, năm trăm bảy mươi) cổ phiếu để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 cho cổ đông.

1.4. Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu được chia là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.

1.5 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được chia được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 586 cổ phiếu TMT sẽ được quyền nhận thêm: $586 \times 10/100 = 58,60$ cổ phiếu, làm tròn xuống thành 58 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ là 0,60 sẽ bị hủy.



1.6 Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/6/2016 theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

1.7. Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Trong tháng 09-10/2016 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2. Cơ cấu vốn điều lệ trước và sau khi phát hành:

- Tổng số vốn điều lệ hiện tại của Công ty (trước khi thực hiện phát hành): 339.354.060.000 (Ba trăm ba mươi chín tỷ, ba trăm năm mươi bốn triệu, không trăm sáu mươi ngàn) đồng, tương đương 33.935.406 cổ phiếu. Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu lưu hành : 33.525.706 cổ phiếu.

+ Số lượng cổ phiếu quỹ : 409.700 cổ phiếu.

- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 3.352.570 cổ phiếu tương đương 33.525.700.000 (Ba mươi ba tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, bảy trăm ngàn) đồng.

- Tổng số vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau khi thực hiện phát hành: 372.879.760.000 (Ba trăm bảy mươi hai tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn) đồng, tương đương 37.287.976 cổ phiếu. Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu lưu hành : 36.878.276 cổ phiếu.

+ Số lượng cổ phiếu quỹ : 409.700 cổ phiếu.

Điều 2: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Giao cho Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2016 đúng quy trình và quy định của Pháp luật.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn;

- Thực hiện thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu tăng thêm từ việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này. *th*

Nơi nhận: *th*

- Như điều 3 (để thực hiện);
 - UBCK nhà nước;
 - SGD CKTP HCM;
 - Ban KS (để theo dõi);
 - Website Công ty;
 - Lưu: VP, TCKT, HĐQT.
- | Để báo cáo

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT



Bùi Văn Hữu