

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 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 Hội đồng quản trị

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 20/12/2016 Công ty cổ phần ô tô TMT đã tiến hành phiên họp HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 ban hành Nghị quyết số 1529/NQ-TMT-HĐQT thông qua các nội dung sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

- Thông qua việc tìm đối tác để chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tại 83 Triều Khúc;

- Thông qua kế hoạch đào tạo chuyên nghiệp cho Trung tâm bán hàng và toàn bộ hệ thống Đại lý trong phạm vi toàn quốc. Giao cho giám đốc TTBHg phân ngay kế hoạch sản lượng xe cần bán trong năm 2017 để quản lý theo dõi đảm bảo và bảo vệ được kế hoạch đã đặt ra.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 20/12/2016: <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. *us*

Tài liệu đính kèm: *us*

- Nghị Quyết số 1529/NQ-TMT-HĐQT  
ngày 20/12/2016.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Bùi Văn Hữu*

**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 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 chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	12.278	
a	Xe tải nhẹ	Chiếc	10.640	
b	Xe tải nặng và các loại xe khác	Chiếc	1.638	
2.	Doanh thu thuần	Triệu đồng	4.876.303	
3.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	154.760	
4.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	123.808	
5.	Chia cổ tức	%	25%	
6.	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	350.000	
7.	Lương bình quân	Triệu đồng	8,25	

**Điều 2.** Thông qua việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tại số 83 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Giao cho Văn phòng Công ty tìm kiếm đối tác để chào bán theo giá bán cạnh tranh tối thiểu phải có 03 đối tác để báo cáo Tổng giám đốc xem xét giải quyết. Yêu cầu xong đầu tháng 01 năm 2017.

**Điều 3.** Thông qua việc triển khai kế hoạch đào tạo chuyên nghiệp cho Trung tâm bán hàng và giao cho Phó TGD Bùi Quốc Công và Trợ lý Hưng giải quyết. Giao nhiệm vụ cho Giám đốc TTBHg lên kế hoạch đào tạo cho toàn bộ hệ thống



đại lý trong phạm vi toàn quốc và phân ngay kế hoạch sản lượng xe cần bán trong năm 2017 để quản lý theo dõi xử lý giải quyết sao cho phải đảm bảo và bảo vệ được kế hoạch đã đặt ra.

**Điều 4:** 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.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (để thực hiện) ;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VP, TCKT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Bùi Văn Hữu**

