

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

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 công bố thông tin:

Ông: Bùi Quốc Công

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 neo yêu cầu lịch kỳ

Nội dung thông tin công bố:

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

Ngày 17/12/2019 Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 912/NQ-TMT-HĐQT có

nội dung như sau:

Điều 1: Đồng ý thông qua việc chào bán, thoái toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần ô tô TMT tại Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 với các điều kiện như sau:

- Chào bán giá không thấp hơn giá trị sổ sách, giá trị cổ phần đã đầu tư vào Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8.
- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 31/12/2019.

Điều 2: Đồng ý thông qua việc chào bán, thoái toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần ô tô TMT đã đầu tư tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 với các điều kiện như sau:

- Chào bán giá không thấp hơn giá trị sổ sách, giá trị cổ phần đã đầu tư vào Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4.
- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 31/12/2019.

Điều 3: Đồng ý thông qua việc giao cho Ban Tổng giám đốc tìm ngay đối tác để triển khai thực hiện việc thoái toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 theo nội dung tại điều 1 và điều 2.



Thực hiện hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô
TMT vào ngày 17/12/2019; <http://tmtmotors.vn/vi/danh-muc-tin-tuc/thong-bao>.
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 kính gửi;
- Lưu VPCT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Bùi Quốc Công



Số: 9 1 2 /NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2017-2021

- 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 Công ty cổ phần ô tô TMT" đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 9 1 1 /BB-TMT-HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Với mục tiêu nhằm tái cơ cấu lại mọi hoạt động đầu tư để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị công ty đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Đồng ý thông qua việc chào bán, thoái toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần ô tô TMT tại Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 với các điều kiện như sau:

- Chào bán giá không thấp hơn giá trị sổ sách, giá trị cổ phần đã đầu tư vào Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 31/12/2019.

Điều 2: Đồng ý thông qua việc chào bán, thoái toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần ô tô TMT đã đầu tư tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 với các điều kiện như sau:

- Chào bán giá không thấp hơn giá trị sổ sách, giá trị cổ phần đã đầu tư vào Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 31/12/2019.

Điều 3: Đồng ý thông qua việc giao cho Ban Tổng giám đốc tìm ngay đối tác để triển khai thực hiện việc thoái toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 theo nội dung tại điều 1 và điều 2.

Thực hiện hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ và các Công ty con; Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty mẹ và Công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Ban KS (để theo dõi);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu