

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ
TMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:15 1/TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name:* Công ty Cổ phần ô tô TMT

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* TMT

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung
Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại/ *Telephone:* 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Ông Bùi Quốc Công

Chức vụ/ *Position:* Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần ô tô TMT công bố Nghị quyết số 146/NQ-TMT-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2021 về việc Đồng ý thông qua Quyết định đầu tư mua toàn bộ 99.998% cổ phần của Công ty cổ phần thương mại – dịch vụ- tổng hợp Ngọc Anh và quyền sử dụng đất tại thửa đất số 305, tại Thôn 8, xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 03/02/2021: <https://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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

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 ngày 03 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua việc quyết định đầu tư mua toàn bộ 99,998% cổ phần của Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ- tổng hợp Ngọc Anh và Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 305; tờ bản đồ số 11, Địa chỉ: Thôn 8, xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc hoàn thiện các thủ tục mua bán theo đúng quy định cũng như bố trí hoạt động xây dựng và kinh doanh theo đúng thời gian tiến độ được giao.

- Giao cho Ông Bùi Văn Hữu - UVHĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần ô tô TMT tại Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ - tổng hợp Ngọc Anh.

Điều 2: 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

Để báo cáo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quốc Hưng