

Số:1268/TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 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 1267/NQ-TMT-HĐQT ngày 09/11/2021 về quyết định giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần TMT tại Hưng Yên - Nhà máy xe khách, xe buýt

Thông tin này đã được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 09/11/2021: <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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 1267/NQ-TMT-HĐQT

- Biên bản họp số 1266/BB-TMT-HĐQT

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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- 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 09 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Giải thể Chi nhánh công ty cổ phần TMT tại Hưng Yên- Nhà máy xe khách, xe buýt

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 010014563-003 ngày cấp 24/04/2015 nơi cấp Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hưng Yên

- Địa chỉ trụ sở: Km23, Quốc lộ 5A, Xã Trung Trác, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điều 2: Lý do giải thể:

Trong ngắn hạn Công ty chưa có kế hoạch phát triển dòng xe khách, xe bus nên quyết định giải thể Chi nhánh công ty cổ phần ô tô TMT tại Hưng Yên- Nhà máy xe khách, xe buýt

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

- Không có hợp đồng ký kết

- Kể từ khi có quyết định giải thể Chi nhánh công ty cổ phần TMT tại Hưng Yên- Nhà máy xe khách, xe buýt không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Không có các khoản nợ phát sinh

Kể từ khi quyết định giải thể Chi nhánh công ty cổ phần TMT tại Hưng Yên- Nhà máy xe khách, xe buýt không huy động vốn dưới mọi hình thức

Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuê

Chi nhánh công ty cổ phần TMT tại Hưng Yên- Nhà máy xe khách, xe buýt không có các khoản nợ thuê

Điều 6: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Chi nhánh công ty cổ phần TMT tại Hưng Yên- Nhà máy xe khách, xe buýt sử dụng 0 lao động, không có nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

Điều 7: Thành lập tổ thanh lý tài sản :

Chi nhánh công ty cổ phần TMT tại Hưng Yên- Nhà máy xe khách, xe buýt không có tài sản



Điều 8: Quyết định này được đăng trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp, được gửi đến các chủ nợ, người lao động, người có quyền và nghĩa vụ liên quan,

Điều 9 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở kế hoạch đầu tư
- Cơ quan thuế
- Người lao động
- Các khách hàng, nhà cung cấp
- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch CKTP HCM;
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Quốc Hưng



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017- 2021

I/ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần ô tô TMT có Trụ sở tại địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100104563

II/ Mục đích, chương trình, nội dung họp:

1. Hội đồng quản trị lấy ý kiến thành viên tham dự họp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh sau:

Tên chi nhánh : Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT tại Hưng Yên – Nhà máy xe khách xe bus TMT

MST: 0100104563-003

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: : Km 23, Quốc lộ 5A, Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h00' ngày 09/11/2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

IV/ Họ, tên từng thành viên dự họp, cách thức họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do:

* Họ, tên các thành viên dự họp:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Bùi Quốc Hưng | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Bùi Văn Hữu | : Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Bùi Quốc Công | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Đình Phóng | : Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trịnh Thị Hồng Lê | : Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Đỗ Thị Hạnh | : Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Bùi Quang Huy | : Thành viên HĐQT |

* Cách thức họp: Họp trực tiếp tại phòng họp.

* Họ tên các thành viên không dự họp, lý do: Không có.

Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Quốc Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Đình Phóng - ủy viên HĐQT.

Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra có sự tham dự đầy đủ của 7/7 thành viên Hội đồng quản trị chiếm 100%. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành hợp lệ.

V. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:



Sau khi các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã nêu trên tại cuộc họp. Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất với nội dung kết luận sau đây:

Điều 1: Giải thể Chi nhánh công ty cổ phần TMT tại Hưng Yên- Nhà máy xe khách, xe buýt

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 010014563-003 ngày cấp 24/04/2015 nơi cấp Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ trụ sở: Km23, Quốc lộ 5A, Xã Trung Trác, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điều 2: Lý do giải thể:

Trong ngắn hạn Công ty chưa có kế hoạch phát triển dòng xe khách, xe bus nên quyết định giải thể Chi nhánh công ty cổ phần ô tô TMT tại Hưng Yên- Nhà máy xe khách, xe buýt

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

- Không có hợp đồng ký kết
- Kể từ khi có quyết định giải thể Chi nhánh công ty cổ phần TMT tại Hưng Yên- Nhà máy xe khách, xe buýt không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Không có các khoản nợ phát sinh

Kể từ khi quyết định giải thể Chi nhánh công ty cổ phần TMT tại Hưng Yên- Nhà máy xe khách, xe buýt không huy động vốn dưới mọi hình thức

Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuế

Chi nhánh công ty cổ phần TMT tại Hưng Yên- Nhà máy xe khách, xe buýt không có các khoản nợ thuế

Điều 6: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Chi nhánh công ty cổ phần TMT tại Hưng Yên- Nhà máy xe khách, xe buýt sử dụng 0 lao động, không có nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

Điều 7: Thành lập tổ thanh lý tài sản :

Chi nhánh công ty cổ phần TMT tại Hưng Yên- Nhà máy xe khách, xe buýt không có tài sản

Điều 8: Quyết định này được đăng trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp, được gửi đến các chủ nợ, người lao động, người có quyền và nghĩa vụ liên quan,

Điều 9 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản đã được thông qua bởi các thành viên dự họp

Thư ký

Vũ Đình Phóng

Chủ tọa

Bùi Quốc Hưng