

Số: 111 /TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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 : 05/NQ - HĐQT ngày 11/02/2022 thông qua nội dung như sau :

- Thông qua góp vốn làm cổ đông Công ty Cổ phần xe điện TMT. Các thành viên HĐQT nhất trí góp số vốn bằng tiền là : 19.500.000.000 tương ứng với 1.950.000 cổ phần chiếm 65% vốn điều lệ Coonh ty
- Thông qua việc ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần xe điện TMT cho ông Bùi Văn Hữu .

Thông tin này đã được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 11/02/2022: <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 số : 05/NQ- HĐQT

-Biên bản họp: số 04/BB- HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN 



Bùi Quốc Công





Các thành viên hội đồng quản trị nhất trí góp số vốn bằng tiền mặt là **19.500.000.000** đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ năm trăm triệu đồng) tương ứng với 1.950.000 cổ phần chiếm 65% vốn điều lệ công ty.

2. Vấn đề cử người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại **Công ty Cổ phần xe điện TMT**:

Các thành viên thống nhất cử

1. Ông **Bùi Văn Hữu**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/04/1960

Địa chỉ thường trú: Số 38, phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Số 38, phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Căn cước công dân số: 033060006666 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/04/2020

Quản lý phần vốn góp là: **19.500.000.000** đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ năm trăm triệu đồng) chiếm 100% vốn góp

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của công ty tại **Công ty Cổ phần xe điện TMT** như sau:

- Quyền:
    - + Trực tiếp đại diện cho quyền lợi của công ty tại **Công ty Cổ phần xe điện TMT**, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông công ty;
    - + Quyền đề xuất với Ban lãnh đạo công ty về phương pháp, cách thức quản lý vốn tại công ty góp vốn;
  - Nghĩa vụ:
    - + Đại diện phần vốn góp của công ty một cách cẩn thận, trung thực, tuân thủ đúng pháp luật;
    - + Thường xuyên báo cáo lãnh đạo công ty về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà công ty tham gia góp vốn;
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định, Điều lệ Công ty.

**D/ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:**

Sau khi có ý kiến nhất trí của các thành viên HĐQT ông **Bùi Văn Hữu**

- Chủ tịch HĐQT kết luận và thông qua các nội dung sau:
- Thông qua góp vốn thành lập **Công ty Cổ phần xe điện TMT** và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp của Công ty với nội dung cụ thể như trên:

104,  
NG T  
PHÃ  
TÔ  
MT  
A-T

- Giao cho người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định, Điều lệ Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày;

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, được đọc lại cho các thành viên nghe và nhất trí thông qua.



**Người ghi biên bản**

**Vũ Đình Phóng**



**NGHỊ QUYẾT**

(Về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần xe điện TMT)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT;

Biên bản họp số 04/BB-IIDQT ngày 11/02/2022 của Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua góp vốn thành lập Công ty Cổ phần xe điện TMT và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

**1. Vấn đề góp vốn làm cổ đông Công ty Cổ phần xe điện TMT**

Các thành viên hội đồng quản trị nhất trí góp số vốn bằng tiền là **19.500.000.000** đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ năm trăm triệu đồng) tương ứng với 1.950.000 cổ phần chiếm 65% vốn điều lệ công ty.

**2. Vấn đề cử người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần xe điện TMT**

Các thành viên thống nhất cử

**1. Ông Bùi Văn Hữu**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/04/1960

Nơi đăng ký HKTT: Số 38, phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 38, phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Căn cước công dân số : 033060006666 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/04/2020

Quản lý phần vốn góp là: **19.500.000.000** đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ năm trăm triệu đồng) chiếm 100% vốn góp.





**Điều 2:** Giao cho Ông **Bùi Văn Hữu** triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định, Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Các ông Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty thực hiện theo Nghị quyết.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát (K/s);
- TGD, các PTGD (T/hiện);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TAM HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
  
**Bùi Văn Hữu**

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
Ô TÔ  
TMT  
Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI




Thời hạn uỷ quyền: Kể từ ngày **Công ty Cổ phần xe điện TMT** cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định thay thế người đại diện theo uỷ quyền.

**BÊN ỦY QUYỀN**

**Người đại diện theo pháp luật**

**Chủ tịch hội đồng quản trị**



**Bùi Văn Hữu**

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**



**Bùi Văn Hữu**

