

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 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 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 theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

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

Ngày 04/03/2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021 đã họp và thông qua Nghị quyết số 161/NQ-TMT-HĐQT ngày 04/03/2019 về việc:

1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban tổng giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.

2. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến ngày 26/04/2018.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 04/03/2019: <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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết: số 161/NQ-TMT-HĐQT
ngày 04/03/2019.



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 ngày 04 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban tổng giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.

Điều 2: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần ô tô TMT:

- Thời gian dự kiến: ngày 26/4/2019
- Địa điểm và thời gian cụ thể được thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

Điều 3: 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 3 (để thực hiện);
- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch CKTP HCM;
- Ban KS (để theo dõi);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

Để báo cáo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu