

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

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:

1. Ngày 01/04/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021 đã họp và thông qua Nghị quyết số 259/NQ-TMT-HĐQT ngày 01/04/2020 về việc: Thông qua việc xin được lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung sau:

- Do tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam đe dọa đến sức khỏe, thậm chí tính mạng con người, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi hạn chế các sự kiện tập trung đông người của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

- Thời gian xin lùi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần ô tô TMT đến trước ngày 30/06/2020

- Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các cổ đông và đơn vị có liên quan theo đúng quy định.

2. Công ty cổ phần Ô tô TMT đã gửi công văn số 260/TMT-VP đến Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến trước ngày 30/06/2020

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 01/04/2020: <http://tmtmotors.vn/>.

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 259/NQ-TMT-HĐQT ngày 01/04/2020.

- Công văn số 260/TMT-VP ngày 01/04/2020

NGƯỜI 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 01 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc xin được lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

- Do tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam đe dọa đến sức khỏe, thậm chí tính mạng con người, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi hạn chế các sự kiện tập trung đông người của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

- Thời gian xin lùi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần ô tô TMT đến trước ngày 30/06/2020.

- Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các cổ đông và các đơn vị có liên quan theo đúng quy định.

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 mẹ và Công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 2 (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

Số: 2 6 0/TMT-VP

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần ô tô TMT có địa chỉ trụ sở chính tại số 199B phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104563 đăng ký lần đầu ngày 14/12/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 18/11/2016.

Liên quan đến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Công ty cổ phần ô tô TMT xin trình bày tới Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội như sau:

Theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có quy định Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên do chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời gian này được, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT xin đề nghị với Quý cơ quan được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian xin gia hạn:** Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến trước ngày 30/06/2020.

- **Lý do xin gia hạn:** Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người vì tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang diễn biến phức tạp, khó lường đe dọa đến sức khỏe, tính mạng con người cũng như hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Công ty cổ phần ô tô TMT bằng văn bản này kính đề nghị Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận cho Công ty chúng tôi được lùi hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các cổ đông và các đơn vị có liên quan theo đúng quy định.

Công ty cổ phần ô tô TMT cam kết tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận và thông tin sớm từ Quý cơ quan.

Thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ:

Tên công ty: Công ty cổ phần ô tô TMT.

Địa chỉ: Số 199B phố Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.3632.0249

- Mr. Phóng 0938.100.676

Email: vanphong@tmt-vietnam.com

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- HĐQT, BKS;

- Ban TGD;

- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu