

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 6 0 8 /TB-TMT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 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: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người đại diện công bố thông tin:

Ông: **Bùi Quốc Công**

Địa chỉ: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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:

Căn cứ vào Biên bản họp về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần ô tô TMT số 604/TMT-BKS ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Công ty Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội với hình thức bỏ phiếu kín. Bà Bùi Thị Huế được bầu làm trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 với tổng số phiếu bầu đồng ý là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 15/7/2020: <http://www.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: 
- Biên bản họp số 604/TMT-BKS

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**




Bùi Quốc Công

**BIÊN BẢN HỌP****BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

NHIỆM KỲ 2017 - 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ Nghị quyết số 549/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020, của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ô tô TMT.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 15/7/2020, tại văn phòng Công ty cổ phần ô tô TMT. Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung sau:

I/. Thành phần

1/. Các thành viên Ban kiểm soát : Gồm 03 thành viên

- Bà Bùi Thị Huế
- Ông Nguyễn Văn Ký
- Bà Lê Thị Ngà

2/. Chủ trì cuộc họp: Bà Bùi Thị Huế

3/. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Ký

II/. Nội dung cuộc họp

1/. Thông báo Nghị quyết số 549/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020, của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ô tô TMT.

2/. Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành biểu quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết như sau:

Bà Bùi Thị Huế - Số phiếu biểu quyết là 3/3 - Đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ vào số phiếu biểu quyết Bà Bùi Thị Huế đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 15/7/2020.

Biên bản được lập thành 03 bản vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 7 năm 2020 và được thông báo công khai trước Ban kiểm soát.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

Ngà
Lê Thị Ngà

Nguyễn Văn Ký

Bùi Thị Huế

Nguyễn Văn Ký