

Số: 1 1 7 6 /TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2107-2021 đã thông qua Nghị quyết số 1167/NQ-TMT-HĐQT ngày 22/10/2021 với nội dung:

- Sửa đổi điều 1, nghị quyết số 1046/NQ-TMT-HĐQT ngày 14/10/2021 do không đáp ứng đủ điều kiện thời gian triển khai tổ chức đại hội

- Thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các nội dung sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2021

+ Thời gian đại hội dự kiến: 14/12/2021

+ Nội dung chính đại hội: Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 22/10/2021: <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: *in*

- Nghị quyết số 1167 /NQ-TMT-HĐQT
ngày 14/10/2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

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 22 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều 1, Nghị quyết số 1046/NQ-TMT-HĐQT, ngày 14/10/2021 do nội dung chưa đáp ứng đủ điều kiện về thời gian để triển khai thực hiện tổ chức đại hội.

+ Thời gian Đại hội điều chỉnh lại như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 12/11/2021

- Thời gian đại hội dự kiến: 14/12/2021

- Địa điểm: KM23, Quốc lộ 5A, xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Điều 2: Nội dung đại hội:

- Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.

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 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 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. Thông qua việc sửa đổi Điều 1, Nghị quyết số 1046/NQ-TMT-HĐQT, ngày 14/10/2021 do nội dung chưa đáp ứng đủ điều kiện về thời gian để triển khai thực hiện tổ chức đại hội.

+ Thời gian Đại hội điều chỉnh lại như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 12/11/2021
- Thời gian đại hội dự kiến: 14/12/2021
- Địa điểm: KM23, Quốc lộ 5A, xã Trung Trác, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

2. Nội dung đại hội:

- Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT

3. Một số vấn đề khác.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h00' ngày 22/10/2021 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:

Thông qua việc sửa đổi Điều 1, Nghị quyết số 1046/NQ-TMT-HĐQT, ngày 14/10/2021 do nội dung chưa đáp ứng đủ điều kiện về thời gian để triển khai thực hiện tổ chức đại hội.

+ Thời gian Đại hội điều chỉnh lại như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 12/11/2021
- Thời gian đại hội dự kiến: 14/12/2021
- Địa điểm: KM23, Quốc lộ 5A, xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Nội dung chính đại hội:

- Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Kết quả biểu quyết: 7/7 thành viên HĐQT (100%) tán thành, không có thành viên nào không tán thành và không có thành viên nào không có ý kiến.

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

Thư ký

Vũ Đình Phóng

Chủ tọa

Bùi Quốc Hưng