

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ
TMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1 3 5 7 /TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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 trân trọng thông báo:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần ô tô TMT được tổ chức vào hồi 8h00' ngày 14/12/2021 tại Hội trường Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT - Nhà máy ô tô Cửu Long (Km19+500, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), và kết thúc vào 10h15' cùng ngày

- Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và theo đúng thủ tục, trình tự theo Quy định.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 14/12/2021: <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: 

- Nghị quyết số: 1354 /NK-ĐHĐCĐ .

- Biên bản số : 1353 /BB-ĐHĐCĐ .

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 14 tháng 12 năm 2021 tại Hội trường Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT - Nhà máy ô tô Cửu Long (Km19+500, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), Công ty Cổ phần ô tô TMT đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

A. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Đại biểu tham dự Đại hội gồm: Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS); Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. TUYÊN BỐ LÝ DO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Ông Vũ Đình Phóng: Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần ô tô TMT năm 2021.

II. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 11 người, tương ứng với 30.718.336 cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm 83,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Với tỷ lệ 83.28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT được tiến hành họp lệ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI:

Ban tổ chức Đại hội dự kiến số lượng, danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

* Số lượng 03 người:

* Danh sách dự kiến gồm:

- | | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| 1. Ông : Bùi Quốc Hưng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa. |
| 2. Ông: Bùi Quốc Công | - TVHĐQT, Phó TGD | - Thành viên |
| 3. Ông : Vũ Đình Phóng | - Ủy viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ban thư ký:

* Số lượng 02 người:

* Danh sách dự kiến gồm:

- | | | |
|---------------------------|-------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Nghĩa Trung | : PTP PTCKT | : Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Kim Ái | : GD TTCCKH | : Ủy viên |

3. Ban kiểm phiếu:



*** Số lượng 05 người.**

*** Danh sách dự kiến gồm:**

- | | | |
|----------------------------|----------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh | - TVBKS | : Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Văn Dũng | - PP IT | : Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Hù | - PGĐ NM | : Thành viên |
| 4. Ông Đặng Thái Vĩnh | - TCKTNM | : Thành viên |
| 5. Bà Mai Thị Thu Hiền | - TCKTNM | : Thành viên |

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Vũ Đình Phóng xin ý kiến tham gia, đề cử của Đại hội.

Đại hội không có ý kiến tham gia, đề cử thêm và biểu quyết nhất trí 100% thông qua số lượng, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu.

Ông Bùi Quốc Hưng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết và Chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Các Tờ trình tại Đại hội:

Ông Bùi Quốc Công - thành viên HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông như sau:

1.1. Tờ trình số 745/TTr-TMT-HĐQT, ngày 08/7/2021 của HĐQT đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.

1.2. Tờ trình số 793/TTr-TMT-HĐQT, ngày 23/7/2021 của HĐQT đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.

1.3. Tờ trình số 1287/TTr-TMT-HĐQT, ngày 18/11/2021 của HĐQT đề nghị thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

2. Một số nội dung khác.

V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Không cổ đông nào có ý kiến.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Các nội dung thông qua tại Đại hội cụ thể như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 745/TTr-TMT-HĐQT ngày 08/07/2021 của HĐQT về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ như sau:

1.1. Điều 3: Người đại diện theo Pháp luật của Công ty

Khoản 1: Công ty chỉ có 1 người đại diện theo pháp luật duy nhất là Tổng giám đốc Công ty.

Sửa thành:

Khoản 1: Công ty chỉ có 1 người đại diện theo pháp luật duy nhất là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

1.2. Điều 23: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Khoản 1: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.

Sửa thành:

Khoản 1: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội cổ đông bất cứ lúc nào, bất cứ nội dung nào khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 30.718.336 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%



- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

2. Thông qua Tờ trình số 793/TTr-TMT-HĐQT ngày 23/07/2021 của HĐQT về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Nội dung sửa đổi điều lệ:

Điều 50: Các vấn đề khác liên quan tới phân phối lợi nhuận

Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Sửa thành:

Các vấn đề khác liên quan tới phân phối lợi nhuận Hội đồng quản trị được chủ động quyết định việc trích lập các quỹ căn cứ vào lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính quý hoặc bán niên của năm tài chính được soát xét hoặc kiểm toán. Việc trích lập các quỹ phải tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 30.718.336 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

3. Thông qua Tờ trình số 1287/TTr-TMT-HĐQT ngày 18/11/2021 của HĐQT về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 30.718.336 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 10h15' ngày 14/12/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 kết thúc chương trình nghị sự.

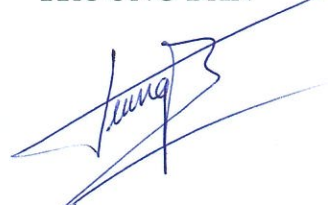
Các tờ trình được đọc và xin ý kiến tại Đại hội là một phần không tách rời của Biên bản này.

Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội thông qua các nội dung của biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 30.718.336 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

Đại hội bế mạc vào hồi 10h30' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Nghĩa Trung

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Bùi Quốc Hưng



Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ô tô TMT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày 14/12/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 745/TTr-TMT-HĐQT ngày 08/07/2021 của HĐQT về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ như sau:

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Khoản 1: Công ty chỉ có 1 người đại diện theo pháp luật duy nhất là Tổng giám đốc Công ty.

Sửa thành:

Khoản 1: Công ty chỉ có 1 người đại diện theo pháp luật duy nhất là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 23: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Khoản 1: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.

Sửa thành:

Khoản 1: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội cổ đông bất cứ lúc nào, bất cứ nội dung nào khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 793/TTr-TMT-HĐQT ngày 23/07/2021 của HĐQT về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT.



Nội dung sửa đổi điều lệ:

Điều 50: Các vấn đề khác liên quan tới phân phối lợi nhuận.

Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Sửa thành:

Các vấn đề khác liên quan tới phân phối lợi nhuận Hội đồng quản trị được chủ động quyết định việc trích lập các quỹ căn cứ vào lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính quý hoặc bán niên của năm tài chính được soát xét hoặc kiểm toán. Việc trích lập các quỹ phải tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 1287/TTr-TMT-HĐQT ngày 18/11/2021 của HĐQT về việc Bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Kết quả bầu cử BKS và trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Văn Kiên	30.718.336	100 %

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2021.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GDCKHCM (công bố thông tin);
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Website Công ty;
- Lưu: VP, TCKT, TK.


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Bùi Quốc Hưng