

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGĐCK TP.HCM

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, TP Hà Nội.

Điện thoại: 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

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

- Ngày 16/6/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ô tô TMT đã tổ chức họp và thống nhất thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/7/2021

- Thời gian dự kiến Đại hội: Ngày 30/7/2021.

Nội dung chính Đại hội:

+ Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ công ty.

+ Một số vấn đề khác.

(Kèm theo Nghị quyết số 647/NQ-TMT-HĐQT ngày 16/6/2021)

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 16/6/2021: <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:

- Biên bản số 646/BB-TMT-HĐQT.

- Nghị quyết số 647/NQ-TMT-HĐQT..

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 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 16 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 06/7/2021
- Thời gian đại hội dự kiến: 30/7/2021
- Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà coninco, số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

+ Nội dung chính đại hội:

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

Điều 2: Thông qua việc hủy bỏ Biên bản số 622/BB-TMT-HĐQT, ngày 09/6/2021 và Nghị quyết số 621/NQ-TMT-HĐQT, ngày 09/06/2021 do nội dung chưa đáp ứng đủ điều kiện để triển khai thực hiện.

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 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



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 kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 06/7/2021

- Thời gian đại hội dự kiến: 30/7/2021

- Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà coninco, số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

+ Nội dung chính đại hội:

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

2. Thông qua việc hủy bỏ Biên bản số 622/BB-TMT-HĐQT, ngày 09/6/2021 và Nghị quyết số 621/NQ-TMT-HĐQT, ngày 09/06/2021 do nội dung chưa đáp ứng đủ điều kiện để triển khai thực hiện.

3. Một số vấn đề khác.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h00' ngày 16/6/2021 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:

1. Đồng ý thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 06/7/2021
- Thời gian đại hội dự kiến: 30/7/2021
- Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà coninco, số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

+ 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.

2. Đồng ý thông qua việc hủy bỏ Biên bản số 622/BB-TMT-HĐQT, ngày 09/6/2021 và Nghị quyết số 621/NQ-TMT-HĐQT, ngày 09/06/2021 do nội dung chưa đáp ứng đủ điều kiện để triển khai thực hiện.

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