

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2014

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, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: **Trần Văn Hà**

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 ất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng thông báo: Ngày 09 tháng 5 năm 2014 Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ 19 nhiệm kỳ 2012-2016 thông qua một số nội dung sau:

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Mạnh Tuấn đồng thời bầu bổ sung ông Bùi Văn Kiên – Phó giám đốc Nhà máy ô tô Cửu Long là một cổ đông lớn của Công ty cổ phần ô tô TMT vào thành viên Hội đồng quản trị;

- Đồng ý chuyển Nhà máy SXLR xe Bus và xe khách thành Công ty cổ phần ô tô Bus - TMT;

- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tiếp tục chủ động triển khai phương thức trả lương mới;

- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai ứng cổ tức bằng tiền mặt Quý I, quý II/2014 theo đúng quy trình và quy định của Pháp luật.

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:

- NQ 372/NQ-TMT-HĐQT

ngày 09/5/2014.

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Văn Hà

Số: 372/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2012-2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006;

- Căn cứ “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Nghị quyết số 238/NQ-ĐHDCĐ ngày 05/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua nội dung ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định giải quyết kịp thời một số vấn đề quan trọng trong tình hình kinh tế trong nước và nước ngoài hiện nay đang có nhiều thay đổi; Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt ĐHDCĐ căn cứ kết quả SXKD quý I, quý II năm 2014 được ứng cổ tức bằng tiền mặt quý I, quý II năm 2014 cho các cổ đông;

- Căn cứ vào các ý kiến đóng góp trong cuộc họp của từng thành viên dự họp và những nội dung trong biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 /5/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các quyết nghị sau:

1.1. Giao cho Tổng giám đốc được tiếp tục chủ động thực hiện phương án chuyển đổi phương thức trả lương cũ sang phương thức trả lương trọn gói và điều chỉnh thu nhập tăng thêm cho CBNCV của Công ty mẹ, cùng các Công ty trực thuộc và từng bước điều chỉnh thu nhập đã giảm trừ trước đây sao cho phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh.

1.2. Đồng ý chuyển đổi Nhà máy sản xuất lắp ráp xe Bus và xe khách tại lô đất 6ha ở Hưng Yên thành Công ty cổ phần ô tô Bus - TMT trên cơ sở Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt đề án chuyển đổi để Công ty cổ phần ô tô Bus - TMT sớm đi vào hoạt động.

1.3. HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai ứng cổ tức bằng tiền mặt quý I, quý II/2014 theo đúng quy trình và quy định của pháp luật.

1.4. Đồng ý ông Đỗ Mạnh Tuấn thành viên HĐQT xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT.



1.5. Đồng ý bầu bổ sung ông Bùi Văn Kiên - Phó giám đốc Nhà máy ô tô Cửu Long cổ đông lớn của Công ty là thành viên HĐQT.

1.6. Đồng ý điều động ông Đặng Quang Vinh sang tham gia quản lý, giám sát trực tiếp Công ty cổ phần vận tải ô tô số 8 từ ngày 01/6/2014.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Ban KS (để theo dõi);
- Lưu: TK, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hữu

