

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 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 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: Ngày 12 tháng 6 năm 2014 Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ 20 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 Đặng Quang Vinh đồng thời bầu bổ sung ông Ngô Văn Hân – Trưởng phòng TCKT Công ty cổ phần ô tô TMT là thành viên HĐQT kể từ ngày 12/6/2014.

- Ban Tổng giám đốc Công ty cần đưa ra các phương án kịp thời về biến động tỷ giá đồng thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh trong 6 tháng cuối năm.

- Thống nhất hỗ trợ nguồn vốn khoảng 500 tỷ đồng cho công ty con là Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 thực hiện dự án xây dựng 100 cây cầu treo dân sinh tại các tỉnh thành đã được Bộ GTVT chấp thuận.

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 555/NQ-TMT-HĐQT
ngày 12/6/2014.

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Văn Hà

Số: 555/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 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-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua nội dung ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 12/6/2014,

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Thống nhất với đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Đặng Quang Vinh kể từ ngày 12/6/2014.

1.2. Thống nhất bầu ông Ngô Văn Hân - Trưởng phòng TCKT Công ty cổ phần ô tô TMT là thành viên HĐQT kể từ ngày 12/6/2014.

1.3. Trong 7 tháng cuối năm 2014 Ban Tổng giám đốc Công ty cần có phương án ứng phó kịp thời để tránh những biến động về tỷ giá do căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông và kịp thời đẩy nhanh tiến độ hợp tác với Tata để dần thay thế các loại xe của Trung Quốc.

1.4. Thống nhất hỗ trợ nguồn vốn khoảng 500 tỷ đồng cho Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 thực hiện dự án xây dựng 100 cây cầu treo dân sinh tại các tỉnh thành đã được Bộ GTVT chấp thuận.



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, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hữu

