

Số: 1147/TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 40257	Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ngày: 29/11/14	
Chuyển: <i>M.T.M</i>	
Tài khoản số:	

Tên giao dịch Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần ô tô TMT

Mã chứng khoán: TMT

Trụ sở chính: 199B Minh khai, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3862.8205

Fax: 04 3862.8703

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: **Trần Văn Hà**

Địa chỉ: 199B Minh khai, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3862.8205

Fax: 04 3862.8703

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: Căn cứ Nghị Quyết số 1143/NQ-TMT-HĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT đã thống nhất:

- Thông qua chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2014 từ 6% lên 18%.

- Thông qua chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13% từ nguồn lợi nhuận sau thuế.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VP

Người thực hiện công bố thông tin



**Trần Văn Hà**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các Điều luật sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các Điều luật sửa đổi bổ sung;

- 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 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 thường niên năm 2014; Nghị quyết số 987/NQ-TMT-ĐHĐCĐ ngày 09/10/2014 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1111/NQ-TMT-HĐQT ngày 13/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ vào Biên bản họp số: 1142/BB-TMT-HĐQT ngày 20/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT;

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Thông qua chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2014 từ 6% lên 18%.

- Thông qua chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13% lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế.

**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:**

- UBCK, SGDK TP HCM (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng website công ty;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Hữu**

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT đã họp lúc 8h30 ngày 20 tháng 11 năm 2014 tại Trụ sở Công ty – Số 199B, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Văn Hữu – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Đình Phóng – Cán bộ phòng Nhân sự Công ty

### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP GỒM CÓ:**

\* Các thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) Ông Bùi Văn Hữu   | : Chủ tịch HĐQT   |
| 2) Ông Phạm Văn Hồng | : Thành viên HĐQT |
| 3) Ông Ngô Văn Hân   | : Thành viên HĐQT |
| 4) Ông Trần Văn Hà   | : Thành viên HĐQT |
| 5) Ông Bùi Quốc Công | : Thành viên HĐQT |
| 6) Ông Bùi Văn Kiên  | : Thành viên HĐQT |
| 7) Ông Lê Tiến Phan  | : Thành viên HĐQT |

Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra có sự tham dự của 7/7 thành viên tham gia dự họp. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty được tiến hành hợp lệ.

### **II. NỘI DUNG**

Ông Bùi Văn Hữu chủ tọa cuộc họp đưa ra những nội dung để HĐQT họp thảo luận như sau:

- Thông qua chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2014 từ 6% lên 18%.

- Thông qua chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13% lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế.

#### ***Ý kiến thảo luận:***

Sau khi các thành viên HĐQT thảo luận sôi nổi và đi đến thống nhất ý



kiến theo nội dung đã đưa ra, Chủ tịch HĐQT kết luận như sau:

### III. KẾT LUẬN:

Đồng ý với chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2014 từ 6% lên 18% và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13% lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế. Với 7/7 thành viên nhất trí biểu quyết thông qua.

Phiên họp kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày. Biên bản đã được tất cả các thành viên HĐQT thông qua, biểu quyết nhất trí 100% và ký tên dưới đây.

#### Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

THỦ KÝ



**Vũ Đình Phóng**

THÀNH VIÊN HĐQT



CHỦ TỌA



**Bùi Văn Hữu**

THÀNH VIÊN HĐQT



**Lê Tiến Phan**

THÀNH VIÊN HĐQT



**Ngô Văn Hân**

THÀNH VIÊN HĐQT



**Bùi Quốc Công**

THÀNH VIÊN HĐQT



**Bùi Văn Kiên**



**Phạm Văn Hồng**



**Trần Văn Hà**