

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

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, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người 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 05/05/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021 đã họp phiên đầu tiên và thông qua Nghị quyết số 484/NQ-TMT-HĐQT ngày 05/05/2017 về việc:

1. Bầu ông Bùi Văn Hữu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021.
2. Thông qua việc bầu và bổ nhiệm ông Lê Văn Thanh và ông Vũ Đình Phóng – Thành viên HĐQT là thư ký Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.
3. Thông qua việc tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng tài sản gắn liền quyền sử dụng đất ở 83 Triều Khúc – Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2017.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 05/05/2017: <http://www.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: *tho*

- Nghị quyết số 484/NQ-TMT-HĐQT

ngày 05/05/2017.

Người công bố thông tin



Trần Văn Hà

Số: 484/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp lần thứ 1 - Nhiệm kỳ 2017-2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- 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 05 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu ông **Bùi Văn Hữu** thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 2: Thông qua việc bầu và bổ nhiệm ông **Vũ Đình Phóng** - thành viên HĐQT và ông **Lê Văn Thanh** - thành viên HĐQT là thư ký Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 3: Thông qua báo cáo và đề xuất của Văn phòng Công ty về việc gia hạn cho Văn phòng Công ty tiếp tục tìm kiếm thêm đối tác nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền quyền sử dụng đất tại số 83 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội theo Điều 2 Nghị quyết số 1529/NQ-TMT-HĐQT, ngày 20/12/2016.

- Thời gian thực hiện đến 31/12/ 2017.

Điều 4: 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 4 (để thực hiện);
- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch CKTP HCM;
- Ban KS (để theo dõi);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

Đề báo cáo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu