

Số: 1230 /TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

**Kính gửi/ To:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần ô tô TMT

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TMT

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại/ *Telephone*: 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

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần ô tô TMT công bố Nghị quyết số 1229/NQ-TMT-HĐQT ngày 04/11/2021 về việc :

1. Thông qua việc trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thay đổi kiểm soát viên theo đúng quy định tại Điều a, Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020-NĐ-CP

2. Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc, giao cho Chủ tịch HĐQT phê chuẩn bổ nhiệm Tổng giám đốc theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp 2020

Thông tin này đã được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 04/11/2021: <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:

- Nghị quyết số 1229 /NQ-TMT-HĐQT  
ngày 04/11/2021

**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 04 tháng 11 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thay đổi kiểm soát viên là người trong bộ phận tài chính kế toán của Công ty, chưa đáp ứng theo quy định tại Điểm a, khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Giao cho Ban Tổng giám đốc hoàn thiện hồ sơ tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp ngày 14/12/2021 việc thay đổi kiểm soát viên là người trong bộ phận tài chính kế toán của Công ty, chưa đáp ứng theo quy định tại Điểm a, khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP để đảm bảo theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước.
- Điều 2:** Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc do là người có quan hệ gia đình của Chủ tịch HĐQT và các thành viên khác của HĐQT, theo quy định tại Điểm b, khoản 5 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2020;
- Giao cho Chủ tịch HĐQT phê chuẩn bổ nhiệm Tổng giám đốc là người không thuộc đối tượng quy định tại Điểm b, khoản 5 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2020 trong thời gian sớm nhất.
- Điều 3:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Công ty thành viên; Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty mẹ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (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 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:**

*Căn cứ vào văn bản số 1311/SGDHCM-NY, ngày 22/10/2021 của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.*

Công ty cổ phần ô tô TMT bổ sung thêm nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 14/12/2021 với các nội dung sau:

1. Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc thay đổi kiểm soát viên là người trong bộ phận tài chính kế toán của Công ty, chưa đáp ứng theo quy định tại Điểm a, khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
2. Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc do là người có quan hệ gia đình của Chủ tịch HĐQT và các thành viên khác của HĐQT, theo quy định tại Điểm b, khoản 5 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2020;
3. Một số vấn đề khác.

**III/ Thời gian, địa điểm họp:**

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h00' ngày 04/11/2021 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:

**Điều 1.** Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thay đổi kiểm soát viên là người trong bộ phận tài chính kế toán của Công ty, chưa đáp ứng theo quy định tại Điểm a, khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

- Giao cho Ban Tổng giám đốc hoàn thiện hồ sơ, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi kiểm soát viên là người trong bộ phận tài chính kế toán của Công ty, chưa đáp ứng theo quy định tại Điểm a, khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP để đảm bảo theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước.

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.

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc do là người có quan hệ gia đình của Chủ tịch HĐQT và các thành viên khác của HĐQT, theo quy định tại Điểm b, khoản 5 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2020;

- Giao cho Chủ tịch HĐQT phê chuẩn bổ nhiệm Tổng giám đốc là người không thuộc đối tượng quy định tại Điểm b, khoản 5 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2020 trong thời gian sớm nhất.

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**