

Số: 597 /TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**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*: Phó Chủ tịch 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 xin trân trọng thông báo:

Ngày 25/07/2022 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT đã thông qua quyết định số 429/QĐ-TMT-HĐQT về việc đầu tư mua 5,113,690.5 cổ phần, tương ứng với 94,34% cổ phần của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4, Địa chỉ: Thôn Giao Tự, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới

Thông tin này đã được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 25/07/2022: <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 596/NQ-TMT-HĐQT

- Biên bản họp số 595/BB-TMT-HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2022- 2027

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:

1. Thông qua việc quyết định đầu tư mua 5.113.690,50 cổ phần của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4, Địa chỉ: Thôn Giao Tự, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

2. Các vấn đề khác.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 10h00' ngày 25/07/2022 tại Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, 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 Văn Hữu | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Bùi Quốc Công | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Bùi Quốc Hưng | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Đình Phóng | : Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Mai Tiến | : Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Bùi Tiến Đạt | : 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.

Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Văn Hữu - 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 thống nhất thông qua nội dung kết luận sau đây:

Đồng ý thông qua việc quyết định đầu tư mua 5.113.690,50 cổ phần của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4, Địa chỉ: Thôn Giao Tự, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc hoàn thiện các thủ tục mua bán theo đúng quy định cũng như bố trí hoạt động xây dựng và kinh doanh theo đúng thời gian tiến độ được giao.

- Giao cho Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4.

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 00' cùng ngày. Biên bản đã được thông qua các thành viên dự họp.

Thư ký

Vũ Đình Phóng

Chủ tọa

Bùi Văn Hữu



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2022;
- 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 25 tháng 07 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua việc quyết định đầu tư mua 5.113.690,50 cổ phần của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4, Địa chỉ: Thôn Giao Tự, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc hoàn thiện các thủ tục mua bán theo đúng quy định cũng như bố trí hoạt động xây dựng và kinh doanh theo đúng thời gian tiến độ được giao.

- Giao cho Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4.

Điều 2: 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
 - Ban KS (để theo dõi);
 - Lưu: VP, HĐQT.
- Đề báo cáo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu