

Số 13/TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 : 112/NQ-TMT-HĐQT ngày 03/03/2023 thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung sau:

Thời gian đại hội dự kiến: 24/4/2023

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 23/3/2023

Thông tin này đã được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 03/03/2023: <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: 112/NQ-TMT-HĐQT  
ngày 03/03/2023

- Biên bản họp số:111/BB TMT HĐQT  
ngày 03/03/2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

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

- 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 03 tháng 03 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:**

- Thời gian đại hội dự kiến: 24/4/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 23/3/2023
- **Nội dung chính đại hội:**
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát.
  - Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  - Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.
  - Địa điểm và thời gian cụ thể được thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

**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 mẹ và Công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**   
- Như điều 2 (để thực hiện);  
- UBCK nhà nước;  
- Sở giao dịch CKTP HCM;  
- Ban KS (để theo dõi);  
- Website Công ty;  
- Lưu: VP, HĐQT.

Để báo cáo

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



**Bùi Văn Hữu**

**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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:**

- Thời gian đại hội dự kiến: 24/4/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 23/3/2023

- Nội dung chính đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban tổng giám đốc.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.

**2. Một số vấn đề khác.**

**III/ Thời gian, địa điểm họp:**

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h00' ngày 03/3/2023 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 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 có.



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 đã thống nhất với nội dung kết luận sau đây:

**Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:**

- Thời gian đại hội dự kiến: 24/4/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 23/3/2023
- Nội dung chính đại hội:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo của Ban tổng giám đốc.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát.

Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.
- Địa điểm và thời gian cụ thể được thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

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**



**Bùi Văn Hữu**