

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: **57** /TB-TMT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **16** tháng 01 năm 2015

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, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: **Trần Văn Hà** Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: 199B Minh khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 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: Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 55/NQ-TMT-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2015 đã thông qua Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần ô tô TMT.

- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong tháng 02 năm 2015

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 55/NQ-TMT-HĐQT
ngày 16 tháng 01 năm 2015.

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Văn Hà

Số: 55/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006; Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013 tại kỳ họp Quốc hội khóa 13;

- 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 Công ty cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần ô tô TMT với các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông.
- Thời gian dự kiến trong tháng 2 năm 2015.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu