

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 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, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người thực hiện 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 04/12/2015 Công ty đã họp HĐQT và thông qua Nghị Quyết số 1621/NQ-TMT-HĐQT với các nội dung:

- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát hành 1.500.000 cổ phiếu để thưởng cho Ban điều hành công ty đã đưa được giá cổ phiếu TMT lên 50.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 12/2015-01/2016.

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 1621/NQ-TMT-HĐQT
ngày 04/12/2015.

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Văn Hà

Số: 1621/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

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

- 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” sửa đổi, bổ sung lần 10 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 1620...ngày 04.. tháng 12. năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thưởng cổ phiếu cho Ban điều hành:

Trong năm 2015, giá cổ phiếu của Công ty cổ phần ô tô TMT đã đạt lên 50.000 đồng/cổ phiếu.

Hội đồng quản trị thống nhất Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Phát hành 1.500.000 cổ phiếu để thưởng cho Ban điều hành đã đưa được Công ty “*phát triển tốc độ cao, cổ phiếu của Công ty tăng lên 50.000 đồng/cổ phiếu*”.

Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 12/2015-01/2016

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan.

Điều 3: 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.
- Đề báo cáo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu