

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 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:

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 537/NQ-TMT-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2015.

- Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TMT-TCNS ngày 15 tháng 4 năm 2015 về việc thành lập Nhà máy xe khách, xe buýt TMT;

Công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng thông báo:

Thành lập: Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT tại tỉnh Hưng Yên - Nhà máy xe khách, xe buýt TMT (tên viết tắt: TMT BUS)

Địa chỉ trụ sở: Trong khuôn viên Nhà máy ô tô Cửu Long khu vực 6 ha

Tổ chức hoạt động: Nhà máy xe khách, xe buýt TMT là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng và có con dấu riêng, hoạt động theo sự ủy quyền của Tổng giám đốc công ty và theo Luật doanh nghiệp.

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 357/NQ-TMT-HĐQT
ngày 15/4/2015;

Quyết định số 358/QĐ-TMT-TCNS
ngày 15/4/2015.

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Văn Hà

Số: 537/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 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 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 305/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua quyết nghị sau:

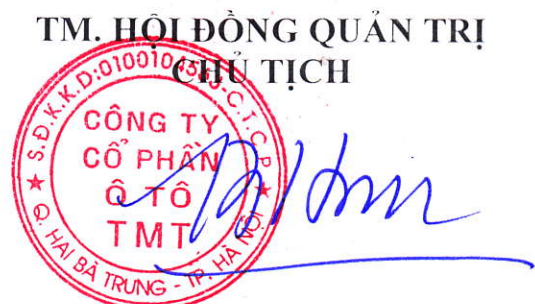
- Đồng ý việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT tại tỉnh Hưng Yên - Nhà máy xe khách, xe buýt TMT (tên viết tắt TMT BUS), trụ sở đặt trong khuôn viên Nhà máy ô tô Cửu Long, tại khu đất 6ha ở Hưng Yên (phía nam giáp đường gom khu công nghiệp, phía đông giáp nhà máy Cagil.

- Giao Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai việc thành lập và đưa Nhà máy đi vào hoạt động trong quý III năm 2015.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty; 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.



Bùi Văn Hữu

Số: 538/QĐ-TMT-TCNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH**Về việc thành lập Nhà máy xe khách, xe buýt TMT****TỔNG GIÁM ĐỐC****CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

- Căn cứ quyết định số 870/QĐ-BGTVT ngày 14/04/2006 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT thành Công ty cổ phần ô tô TMT;

- 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 của HĐQT số 537/NQ-HĐQT-TMT ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Xét yêu cầu công tác sản xuất kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập “Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT tại tỉnh Hưng Yên - Nhà máy xe khách, xe buýt TMT”.

- Tên giao dịch tiếng Anh: **Branch of TMT Motor Joint Stock Company in Hung Yen Province - TMT Bus Factory.**

- Tên viết tắt: **TMT BUS**

- Trụ sở: Trong khuôn viên Nhà máy ô tô Cửu Long ở khu vực 6ha (phía nam giáp đường gom khu công nghiệp, phía đông giáp nhà máy Cagil).

Điều 2: Nhà máy xe khách, xe buýt TMT có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Sản xuất, lắp ráp xe chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên (kể cả xe buýt).

- Sản xuất, lắp ráp các loại xe khác theo yêu cầu của công ty.

- Tổ chức kinh doanh xe ô tô khách, xe buýt và phụ tùng ô tô của công ty.

Điều 3: Tổ chức hoạt động của Nhà máy:

- Nhà máy xe khách, xe buýt TMT là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng và sử dụng con dấu riêng, hoạt động theo sự ủy quyền của Tổng giám đốc Công ty và theo Luật doanh nghiệp.

- Cơ cấu tổ chức ban đầu: 84 người, trong đó:

+ Giám đốc Nhà máy : 01 người.

+ Phó giám đốc Nhà máy : 01 người.

+ Phòng Tổ chức hành chính, vật tư kế toán: 05 người.



- + Phòng Kỹ thuật, cơ điện : 05 người.
- + Phân xưởng Hàn, sơn : 38 người.
- + Phân xưởng Lắp ráp : 34 người.

Điều 4: Các ông: Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty và Giám đốc Nhà máy xe khách, xe buýt TMT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *AZ*

- Như điều 4;
- BCH Công đoàn, BKS;
- Lưu: HĐQT, VP.



Bùi Văn Hữu

