

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 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 18/7/2015 Công ty đã họp HĐQT và thông qua Nghị Quyết số 1042/NQ-TMT-HĐQT với các nội dung:

- Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 6 tháng đầu năm 2015 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;

+ Tỷ lệ thực hiện: 38,5%/ cổ phiếu

+ Thời gian thực hiện chi trả: 19/8/2015

- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

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: *th*
- Nghị Quyết số 1042/NQ-TMT-HĐQT
ngày 18/7/2015.

Người thực hiện công bố thông tin



th
Trần Văn Hà

Số: 1042/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 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" 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 Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2014;

- 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 18 tháng 7 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 6 tháng đầu năm 2015 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Tỷ lệ thực hiện: 38,5%/ cổ phiếu

- Ngày thực hiện chi trả: 19/8/2015

1.2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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; | Để báo cáo
- Ban KS (để theo dõi);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu