

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 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 1227/NQ-TMT-HĐQT ngày 27 tháng 8 năm 2015 đã thông qua việc:

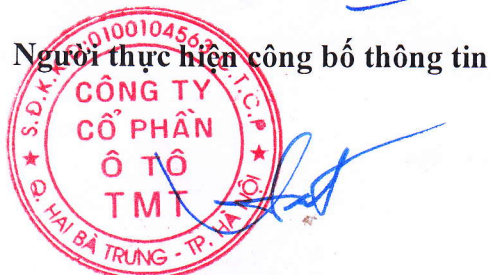
- Không thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề dự thảo Sửa đổi điều lệ công ty theo Nghị Quyết số 1008/NQ-TMT-HĐQT ngày 11 tháng 8 năm 2015 và Nghị quyết số 1042/NQ-TMT- HĐQT ngày 18 tháng 8 năm 2015. Thời gian thực hiện từ ngày 07/8/2015-28/8/2015.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 dự kiến tổ chức vào ngày 28/9/2015 theo Nghị Quyết HĐQT số 1193/NQ-TMT-HĐQT ngày 24 tháng 8 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. *th*

Tài liệu đính kèm: *th*

- Nghị Quyết 1227/NQ-TMT-HĐQT  
ngày 27 tháng 8 năm 2015.



**Trần Văn Hà**

Số: 1227/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 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 9 ngày 21 tháng 7 năm 2014;
- Căn cứ thông báo số 1591/TB-VSD ngày 22 tháng 7 năm 2015 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán việc trả cổ tức bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ thông báo số 774/TB-SGDHCM ngày 24 tháng 7 năm 2015 về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ công văn số 1115/SGDHCM-NY ngày 24 tháng 7 năm 2015 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1193/NQ-TMT-HĐQT ngày 24 tháng 8 năm 2015;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 8 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

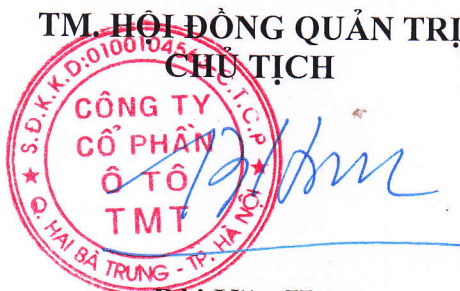
1.1 Thông qua việc không thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề dự thảo Sửa đổi điều lệ công ty theo Nghị Quyết số 1008/NQ-TMT-HĐQT ngày 11 tháng 8 năm 2015 và Nghị quyết số 1042/NQ-TMT- HĐQT ngày 18 tháng 8 năm 2015. Thời gian thực hiện từ ngày 07/8/2015-28/8/2015.

1.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 dự kiến tổ chức vào ngày 28/9/2015 theo Nghị Quyết HĐQT số 1193/NQ-TMT-HĐQT ngày 24 tháng 8 năm 2015.

**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.



**Bùi Văn Hữu**