

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 29 /TB-TMT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

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 11/01/2016 Công ty cổ phần ô tô TMT đã tiến hành kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung là 43 phiếu, tương ứng 26.716.975 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,80% số cổ phần biểu quyết. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

A/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Ô tô TMT.
2. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ) đồng.
6. Hình thức: Phát hành cổ phiếu thưởng.




7. Đối tượng phát hành: Ban điều hành của Công ty và một số cán bộ có tên trong danh sách do Hội đồng quản trị công ty lựa chọn.
8. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
9. Thời gian phát hành: Trong năm 2016, sau khi việc phát hành này được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
10. Tỷ lệ phát hành (trên số lượng cổ phần đang lưu hành): 4,93%.

B/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị các công việc sau:

1. Xây dựng danh sách cụ thể các cán bộ được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu thưởng cụ thể cho từng người.
2. Lựa chọn thời điểm phù hợp để phát hành cổ phiếu thưởng.
3. Thực hiện các công việc cần thiết theo đúng quy định của pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng.
4. Thay đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Vốn điều lệ mới sau khi tăng vốn.
5. Thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 11/01/2016: <http://www.tmt-vietnam.com>

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: 
- Biên bản kiểm phiếu số
27/BB-TMT-HĐQT ngày 11/01/2016;
- Nghị Quyết số 28/NQ-TMT-ĐHĐCĐ
ngày 27/02/2015.

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Văn Hà

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc
phát hành 1,5 triệu cổ phiếu để thưởng cho Ban điều hành

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 26/11/2014 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Nghị quyết số 266/NQ-ĐHCD đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 08/4/2013;
- Nghị quyết số 305/NQ-ĐHĐCD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 27/02/2015;
- 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 24/8/2015;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1621/NQ-TMT-HĐQT ngày 04/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thưởng cổ phiếu cho Ban điều hành,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT tiến hành việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để thưởng cho Ban lãnh đạo với các nội dung sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: từ 08h00 đến 11h00 ngày 11 tháng 01 năm 2016.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Ô tô TMT - Số 199B phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

II. THÔNG TIN CHUNG

- Tên Công ty: Công ty cổ phần ô tô TMT.
- Trụ sở chính: Số 199B phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104563 do phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 12/6/2015.

III. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Thành phần Ban kiểm phiếu

- Ông Bùi Văn Hữu : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Phạm Văn Hồng : Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Văn Hà : Ủy viên Hội đồng quản trị.



- Ông Bùi Quốc Công : Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Ông Ngô Văn Hân : Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Ông Bùi Quốc Hưng : Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Ông Bùi Văn Kiên : Ủy viên Hội đồng quản trị.

2. Thành phần giám sát kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh: Trưởng ban kiểm soát.

3. Thư ký

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Nhân viên phòng Tài chính Kế toán.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

A/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Ô tô TMT.
2. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ) đồng.
6. Hình thức: Phát hành cổ phiếu thưởng.
7. Đối tượng phát hành: Ban điều hành của Công ty và một số cán bộ có tên trong danh sách do Hội đồng quản trị công ty lựa chọn.
8. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
9. Thời gian phát hành: Trong năm 2016, sau khi việc phát hành này được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
10. Tỷ lệ phát hành (trên số lượng cổ phần đang lưu hành): 4,93%.

B/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị các công việc sau:

1. Xây dựng danh sách cụ thể các cán bộ được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu thưởng cụ thể cho từng người.
2. Lựa chọn thời điểm phù hợp để phát hành cổ phiếu thưởng.
3. Thực hiện các công việc cần thiết theo đúng quy định của pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng.
4. Thay đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Vốn điều lệ mới sau khi tăng vốn.
5. Thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên.

V. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định trong Phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở phong thư đều không hợp lệ.

0100
CÔNG
CỔ
Ô
T
BÁ TR

- Các Phiếu lấy ý kiến gửi về đúng thời hạn nhưng được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Đánh dấu từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết.
 - + Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).
 - + Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.
 - + Khi cả 3 ô (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

2. Công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

- Kết quả gửi và nhận Phiếu lấy ý kiến biểu quyết:

- + Vốn Điều lệ Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tiến hành gửi phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (ngày 21/12/2015) là **308.391.170.000** (ba trăm linh tám tỷ, ba trăm chín mốt triệu, một trăm bảy mươi nghìn) đồng tương ứng **30.839.117** (ba mươi triệu, tám trăm ba chín nghìn, một trăm mười bảy) cổ phiếu. Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu quỹ là **409.700** (bốn trăm linh chín nghìn, bảy trăm) cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là **30.429.417** (ba mươi triệu, bốn trăm hai chín nghìn, bốn trăm mười bảy) cổ phiếu.
- + Tổng số Phiếu phát ra: **758** phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/12/2015) tương ứng với **30.429.417** (ba mươi triệu, bốn trăm hai chín nghìn, bốn trăm mười bảy) cổ phần và **758** cổ đông, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số Phiếu thu về: **53** phiếu, tương ứng **26.727.197** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,83%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu thu về hợp lệ: **52** phiếu, tương ứng **26.727.193** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,83%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu thu về không hợp lệ: **01** phiếu, tương ứng **04** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Kết quả kiểm phiếu:

Đối với “Nội dung lấy ý kiến” đã được nêu tại mục IV của Biên bản kiểm phiếu này:

- + Số phiếu đồng ý: **43** phiếu, tương ứng **26.716.975** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không đồng ý: **05** phiếu, tương ứng **1.549** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: **04** phiếu, tương ứng **8.669** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

104
G T
PH
T C
M T
NG

VI. KẾT LUẬN

- Căn cứ trên kết quả kiểm phiếu đã được nêu tại mục V của Biên bản này, có **43** cổ đông sở hữu **26.716.975** cổ phần, tương ứng với tỷ lệ **87,80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua việc Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty để làm cổ phiếu thưởng theo đúng như “Nội dung lấy ý kiến” nêu tại mục IV của Biên bản này.
- Tỷ lệ đồng ý nêu trên đã thỏa mãn các điều kiện quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty về việc phát hành thêm cổ phiếu để làm cổ phiếu thưởng.
- Công ty được phép thực hiện phát hành cổ phiếu để thưởng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Kết quả lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản có giá trị như Quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập thành 05 bản (năm bản), mỗi bản gồm 04 trang (bốn trang), có giá trị pháp lý như nhau, trong đó 03 bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty, 01 bản lưu Hội đồng quản trị, 01 bản lưu Ban kiểm soát.

CHỮ KÝ CỦA BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỨC VỤ HĐQT

Bùi Văn Hữu

ỦY VIÊN HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT

Phạm Văn Hồng

ỦY VIÊN HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT

Bùi Văn Kiên

ỦY VIÊN HĐQT

Ngô Văn Hân

ỦY VIÊN HĐQT

Trần Văn Hà

Bùi Quốc Hưng

Bùi Quốc Công

2. GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Thư ký

Nguyễn Thị Thanh Hương

TM. Ban kiểm soát

Trưởng ban

Nguyễn Thị Bích Hằng



Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các Văn bản pháp luật liên quan;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các Văn bản pháp luật liên quan;
- “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 24 tháng 08 năm 2015;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 11/01/2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Triển khai thực hiện công việc thương bằng cổ phiếu cho ban điều hành theo nội dung lấy ý kiến đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 11/01/2016 do Ban điều hành đã đưa được Công ty phát triển với tốc độ cao, giá cổ phiếu của Công ty tăng lên 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/ cổ phiếu. Phương án cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Ô tô TMT.
2. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ) đồng.
6. Hình thức: Phát hành cổ phiếu thưởng.
7. Đối tượng phát hành: Ban điều hành của Công ty và một số cán bộ có tên trong danh sách do Hội đồng quản trị công ty lựa chọn.
8. Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
9. Thời gian phát hành: Trong năm 2016, sau khi việc phát hành này được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
10. Tỷ lệ phát hành (trên số lượng cổ phần đang lưu hành): 4,93%.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị các công việc sau:



1. Xây dựng danh sách cụ thể các cán bộ được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu thưởng cụ thể cho từng người.
2. Lựa chọn thời điểm phù hợp để phát hành cổ phiếu thưởng.
3. Thực hiện các công việc cần thiết theo đúng quy định của pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng.
4. Thay đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Vốn điều lệ mới sau khi tăng vốn.
5. Thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành. *us*

Nơi nhận: *us*

- UBCK, SGDCK TPHCM (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng website công ty;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



us

Bùi Văn Hữu

