

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 43 /TB-TMT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 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 13/01/2016 Công ty cổ phần ô tô TMT đã tiến hành họp và thông qua Nghị Quyết số 42/NQ-TMT-HĐQT với các nội dung sau:

+ Thông qua việc thực hiện triển khai việc phát hành cổ phiếu thưởng theo Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-TMT-ĐHĐCĐ ngày 11/01/2016.

+ Thông qua danh sách các cán bộ được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu thưởng cho từng người.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 13/01/2016: <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: 

- Nghị Quyết số 42/NQ-TMT-HĐQT  
ngày 13/01/2016.

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Văn Hà

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Ô tô TMT;
- Biên bản kiểm phiếu số 27/BB-TMT-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2016;
- Nghị quyết số 28/NQ-TMT-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 11/01/2016;
- Biên bản họp HĐQT ngày 13/01/2016.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thực hiện triển khai việc phát hành cổ phiếu thưởng theo Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-TMT-ĐHĐCĐ ngày 11/01/2016.

**Điều 2:** Thông qua danh sách các cán bộ được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu thưởng cho từng người. Danh sách được thể hiện trong file đính kèm và là một phần không tách rời của Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhân:** 45

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- UBCKNN;
- SGDKHCM; (Để báo cáo)
- Ban KS (để theo dõi)
- Website Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Hữu**