

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017

## 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 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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 27/4/2017

Địa điểm: Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long thuộc Công ty cổ phần ô tô TMT tại Km 9+500, quốc lộ 5, xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.

Thành phần tham dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần ô tô TMT có tên trong danh sách chốt đến ngày 11 tháng 4 năm 2017.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 13/04/2017: <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:

- Quyết định số

378/2017/QĐ-TMT-HĐQT

ngày 13/4/2017.

Người công bố thông tin



Trần Văn Hà

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

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

- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết số 300/NQ-TMT-HĐQT, ngày 28/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần ô tô TMT, chi tiết gồm có các nội dung sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 27/4/2016 (Thứ năm).
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long thuộc Công ty cổ phần ô tô TMT tại Km 19 +500, Quốc lộ 5, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
- Nội dung họp: Theo nội dung Chương trình họp Đại hội.
- Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần ô tô TMT có tên trong danh sách chốt đến ngày 11 tháng 4 năm 2017.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ô tô TMT triển khai thực hiện thành công công tác tổ chức họp Đại hội.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và các Quý cổ đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (Để thực hiện);
- Lưu: VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu