

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 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 đại diện theo pháp luật:

Ông: **Bùi Văn Hữu**

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 29/06/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021 đã họp phiên thứ hai và thông qua Nghị quyết số 687/NQ-TMT-HĐQT ngày 29/06/2017 về việc:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thư ký công ty ngày 22/06/2017 của Ông Lê Văn Thanh kể từ ngày 28/06/2017.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Duy Hiếu – Giám đốc Nhà Máy ô tô Cửu Long là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 29/06/2017.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 29/06/2017: <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:

- Nghị quyết số 687/NQ-TMT-HĐQT
ngày 29/06/2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

Số: 687/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp lần thứ 2 - Nhiệm kỳ 2017-2021

- 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 các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm ngày 22/6/2017 của Ông Lê Văn Thanh;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý thông qua đơn xin từ nhiệm ngày 22/6/2017 của ông Lê Văn Thanh thành viên HĐQT và thư ký Công ty kể từ ngày 28/06/2017.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Hiếu - Giám đốc Nhà máy ô tô Cửu Long là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 29/6/2017.

Điều 3: 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 3 (để thực hiện);
- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch CKTP HCM;
- Ban KS (để theo dõi);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

Để báo cáo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu