

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2018

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: **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 14/09/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021 đã họp và thông qua Nghị quyết số 898/NQ-TMT-HĐQT ngày 05/03/2018 về việc:

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

- Thời gian dự kiến: ngày 05/11/2018.

- Địa điểm và thời gian cụ thể được thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

- Mục đích: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng/ban/Chi nhánh trực thuộc triển khai thực hiện các công việc có liên quan để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tiến hành đúng thời gian quy định.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 14/09/2018: <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 898/NQ-TMT-HĐQT
ngày 14/09/2018.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
Ô TÔ
TMT
S.Đ.K.K.D: 01010563-C.T.Đ.Đ
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Bùi Văn Hữu

Số: 898/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
Nhiệm kỳ 2017-2022**

- 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, 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 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/09/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần ô tô TMT:

- Thời gian dự kiến: ngày 05/11/2018.

- Địa điểm và thời gian cụ thể được thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

- Mục đích: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty và một số nội dung khác.

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng/ban/Chi nhánh trực thuộc triển khai thực hiện các công việc có liên quan để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tiến hành đúng thời gian quy định.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty 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