

Số: 803/TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần ô tô TMT

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TMT

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại/ *Telephone*: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Bùi Quốc Công

Chức vụ/ *Position*: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần ô tô TMT công bố thông tin về việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường dự kiến diễn ra ngày 30/07/2021 do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Thành phố Hà Nội (kèm biên bản họp HĐQT số 801/BB-TMT-HĐQT và nghị quyết số 802/NQ-TMT-HĐQT ngày 26/07/2021)

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 26/07/2021: <https://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 họp số 801/BB-TMT-HĐQT

- Nghị quyết số 802/NQ-TMT-HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

Số: 801/BB-TMT-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017- 2021

I/ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần ô tô TMT có Trụ sở chính tại tầng 9+10, tòa nhà CONINCO, số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100104563

II/ Mục đích, chương trình, nội dung họp:

1. Thông qua việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 vì hiện nay cả Thành phố đang áp dụng Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 24/7/2021 thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

2. Một số vấn đề khác.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h00' ngày 26/7/2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

IV/ Họ, tên từng thành viên dự họp, cách thức họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do:

* Họ, tên các thành viên dự họp:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Bùi Quốc Hưng | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Ông Bùi Văn Hữu | : Thành viên HĐQT |
| 3. Bùi Quốc Công | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Đình Phóng | : Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Bùi Quang Huy | : Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Trịnh Thị Hồng Lê | : Thành viên HĐQT |
| 7. Bà Đỗ Thị Hạnh | : Thành viên HĐQT |

* Cách thức họp: Họp trực tuyến (online).

* Họ tên các thành viên không dự họp, lý do: Không

Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Quốc Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Đình Phóng - ủy viên HĐQT.

Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra có sự tham dự đầy đủ của 7/7 thành viên Hội đồng quản trị chiếm 100%. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành hợp lệ.

V. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Sau khi các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã nêu trên tại cuộc họp. Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất với nội dung kết luận sau đây:

Thông qua việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các nội dung như sau:

Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông cũng như đã gửi thư mời cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/7/2021. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thành phố Hà Nội hiện đang áp dụng Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 24/7/2021 thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19. Do vậy, để thực hiện đúng quy định trên Công ty cổ phần ô tô TMT thực hiện:

- Thống nhất tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần ô tô TMT ngày 30/7/2021 (theo giấy mời ngày 08/7/2021) sang một thời điểm khác sau khi tình hình dịch bệnh Covid -19 không còn phức tạp và cơ quan Nhà nước không còn thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

- Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo trên Website của Công ty cho các cổ đông và các đơn vị có liên quan được biết theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết: 7/7 thành viên HĐQT (100%) tán thành, không có thành viên nào không tán thành và không có thành viên nào không có ý kiến.

Phiên họp kết thúc vào hồi 08 giờ 30' cùng ngày. Biên bản đã được thông qua các thành viên dự họp.

Thư ký

Vũ Đình Phóng

Chủ tọa



Bùi Quốc Hưng

