

Số: 286 /TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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 Văn Hữu

Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 xin trân trọng thông báo:

Ngày 31/03/2022 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2022-2027 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất và thông qua nghị quyết của HĐQT số :284/NQ-HĐQT với các nội dung sau:

Đồng ý bầu ông Bùi Văn Hữu- thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 31/03/2022.

Đồng ý bầu ông Bùi Quốc Công- thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc và người phát ngôn của Công ty cổ phần ô tô TMT kể từ ngày 31/03/2022.

Đồng ý bầu ông Vũ Đình Phóng – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 giữ chức danh Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty kể từ ngày 31/03/2022.

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 HĐQT số :284/NQ-HĐQT

- Biên bản họp HĐQT số :283/BB-HĐQT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Bùi Văn Hữu**

Số: 2 8 3 /BB-TMT-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Phiên họp lần thứ 1 Nhiệm kỳ 2022- 2027**

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

Công ty Cổ phần ô tô TMT có Trụ sở tại số 4 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 giới thiệu và bầu Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2022-2027.
2. Thông qua việc giới thiệu và bầu Chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm người phát ngôn của Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Thông qua việc giới thiệu và đề cử người phụ trách quản trị và Thư ký công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.

**2. Một số vấn đề khác.**

**III/ Thời gian, địa điểm họp:**

Cuộc họp bắt đầu hồi 14h00' ngày 31/3/2022 tại trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, địa chỉ tại số 4 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 Văn Hữu   | : Thành viên |
| 2. Ông Bùi Quốc Hưng | : Thành viên |
| 3. Ông Vũ Đình Phóng | : Thành viên |
| 4. Ông Mai Tiến      | : Thành viên |
| 5. Ông Bùi Quang Huy | : Thành viên |
| 6. Ông Bùi Tiến Đạt  | : Thành viên |

\* 6 thành viên dự Họp trực tiếp tại phòng họp.

\* Có 01 thành viên là Ông Bùi Quốc Công : dự họp trực tuyến

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

Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Văn Hữu - TVHĐQT - Chủ tọa

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Đình Phóng - TVHĐQT.



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 được thông qua:**

Sau khi ông Bùi Văn Hữu thành viên HĐQT thông qua nội dung cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã 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 và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý bầu Ông **Bùi Văn Hữu** - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT kể từ ngày 31/3/2022.

Ông Bùi Văn Hữu có trách nhiệm tiếp tục giải quyết các công việc còn đang dang dở nhiệm kỳ trước, đồng thời chỉ đạo điều hành HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong suốt nhiệm kỳ 2022-2027.

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.

2. Đồng ý bầu Ông **Bùi Quốc Công** - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc và là người phát ngôn của Công ty cổ phần ô tô TMT kể từ ngày 31/3/2022. Ông Bùi Quốc Công có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

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.

3. Đồng ý bầu Ông **Vũ Đình Phóng** thành viên HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2022-2027 giữ chức danh **Người phụ trách quản trị và Thư ký công ty** kể từ ngày 31/3/2022. Ông Vũ Đình Phóng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

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 15 giờ 30' cùng ngày. Biên bản đã được 7/7 thành viên HĐQT thông qua và được công bố trên cổng thông tin điện tử cùng các cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Thư ký

**Vũ Đình Phóng**

Chủ tọa

**Bùi Văn Hữu**

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhiệm kỳ 2022-2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- 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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 3 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đồng ý bầu Ông **Bùi Văn Hữu** - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT kể từ ngày 31/3/2022.

Ông Bùi Văn Hữu có trách nhiệm tiếp tục giải quyết các công việc còn dang dở của nhiệm kỳ trước, đồng thời chỉ đạo điều hành HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong suốt nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2:** Đồng ý bầu Ông **Bùi Quốc Công** - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc và người phát ngôn của Công ty cổ phần ô tô TMT kể từ ngày 31/3/2022. Ông Bùi Quốc Công có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

**Điều 3:** Đồng ý bầu Ông **Vũ Đình Phóng** thành viên HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2022-2027 giữ chức danh **Người phụ trách quản trị và Thư ký công ty** kể từ ngày 31/3/2022. Ông Vũ Đình Phóng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

**Điều 4:** 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 4 (để thực hiện);
- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch CKTP HCM;
- Ban KS (để theo dõi);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

Đề báo cáo

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Hữu**