

Số: 331 /TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

**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*: Phó Chủ tịch 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 xin trân trọng thông báo:

Ngày 14/04/2022 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT đã thông qua Nghị quyết số 330/NQ-HĐQT với các nội dung sau:

Đồng ý thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng cuối năm 2022 dẫn đến thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Thông tin này đã được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 14/04/2022: <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: *AW*

- Biên bản họp số 329/BB-HĐQT

- Nghị quyết số 330/NQ-HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

Số: 3 2 9 /BB-TMT-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp lần thứ 3 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. Căn cứ vào Tờ trình 216/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/3/2022 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông, về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế năm 2022 của Công ty được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty. Căn cứ vào Biên Bản số 280/BB-ĐHĐCĐ & Nghị quyết số 281/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2022 thông qua. HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT họp thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng cuối năm 2022, dẫn đến thay đổi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Dvt	Kế hoạch đã thông qua ĐHCĐ	Kế hoạch điều chỉnh năm 2022	Tỷ lệ % tăng trưởng
1	Sản lượng	Chiếc	7.195	10.719	49%
	- Tải nặng	Chiếc	1.595	2.577	62%
	- Tải nhẹ	Chiếc	5.600	8.142	45%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	3.735.575	6.084.820	63%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	126.393	237.410	88%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	101.114	189.928	88%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	482.234	564.214	17%
6	Chia cổ tức	%	20	35	
7	Lương bình quân/người	Tr đồng	12,5	13,5	

2. Một số vấn đề khác.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 14h30' ngày 14/4/2022 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 HĐQT dự họp:

1. Ông Bùi Văn Hữu : Chủ tịch
2. Ông Bùi Quốc Công : Thành viên
3. Ông Vũ Đình Phóng : Thành viên
4. Ông Bùi Quốc Hưng : Thành viên
5. Ông Mai Tiến : Thành viên
6. Ông Bùi Quang Huy : Thành viên
7. Ông Bùi Tiến Đạt : Thành viên

* 7/7 thành viên dự Họp trực tiếp tại phòng họp.

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

Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Văn Hữu - TV HĐQT - Chủ tọa

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Đình Phóng - TV 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 được thông qua:

Sau khi ông Bùi Văn Hữu Chủ tịch 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:

Đồng ý thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng cuối năm 2022, dẫn đến thay đổi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

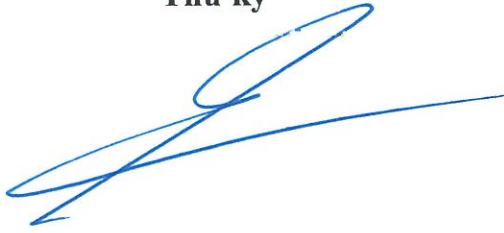
Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch đã thông qua ĐHCĐ	Kế hoạch điều chỉnh năm 2022	Tỷ lệ % tăng trưởng
1	Sản lượng	Chiếc	7.195	10.719	49%
	- Tải nặng	Chiếc	1.595	2.577	62%
	- Tải nhẹ	Chiếc	5.600	8.142	45%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	3.735.575	6.084.820	63%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	126.393	237.410	88%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	101.114	189.928	88%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	482.234	564.214	17%
6	Chia cổ tức	%	20	35	
7	Lương bình quân/người	Tr đồng	12,5	13,5	

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



The red circular stamp contains the following text: "M.S.D.N.0100104563-C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT", and "Đ. ĐÔNG ĐÀ - T.P. HÀ NỘI".

Bùi Văn Hữu



Partial view of a red circular stamp with the text "C.T.C.P." and "HÀ NỘI".

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 Tờ trình 216/TTr-TMT-HĐQT, ngày 10/3/2022 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông, về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế năm 2022 của Công ty được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty;

- Căn cứ vào Biên Bản số 280/BB-ĐHĐCĐ & Nghị quyết số 281/NQ ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 31/03/2022;

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng cuối năm 2022, dẫn đến thay đổi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch đã thông qua ĐHCĐ	Kế hoạch điều chỉnh năm 2022	Tỷ lệ % tăng trưởng
1	Sản lượng	Chiếc	7.195	10.719	49%
	- Tải nặng	Chiếc	1.595	2.577	62%
	- Tải nhẹ	Chiếc	5.600	8.142	45%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	3.735.575	6.084.820	63%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	126.393	237.410	88%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	101.114	189.928	88%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	482.234	564.214	17%
6	Chia cổ tức	%	20	35	
7	Lương bình quân/người	Tr đồng	12,5	13,5	

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, 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 2 (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

