

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
Ô TÔ TMT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 152/TB-TMT-HĐQT  
No.: 152/TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025  
Hanoi, March 03, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK 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 / *TMT Motors Corporation*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TMT

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội. / *Floor 9+10, Coninco Building, 4<sup>th</sup> Ton That Tung Street, Kim Lien Ward, Dong Da District, Hanoi city.*

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 Tổng Giám Đốc (Deputy General Director)

Loại thông tin công bố/ *Type of information disclosed*:

định kỳ/periodical  bất thường/abnormal

24h/24hours  Theo yêu cầu/On request

**Nội dung thông tin công bố/Information disclosure content**

Công ty cổ phần ô tô TMT công bố Nghị quyết số: 150/NQ-TMT-HĐQT ngày 01/03/2025 thông qua triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung sau:

Thời gian đại hội dự kiến: 26/04/2025

(Expected date of the meeting: April 26, 2025)

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/03/2025

(Last registration date to close the shareholder list: March 25, 2025)

Thông tin này đã được đăng công bố trên trang thông tin điện tử <https://tmt-vietnam.com> của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 03/03/2025.

(This information was published on the website of TMT Motors Corporation on On March 03, 2025: <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



(We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.)

**Tài liệu đính kèm:** ✓  
- NQ số: 150/NQ-TMT-HĐQT  
ngày 01/03/2025  
(NQ No: 150/NQ-TMT-HĐQT  
Date March 1, 2025)  
- BB hợp số: 149/BB-TMT-  
HĐQT ngày 01/03/2025  
(BB No: 149/BB-TMT-HĐQT  
Date March 1, 2025)

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(INFORMATION DISCLOSURE PERSON)



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Bùi Quốc Công*





Số: 150 /NQ-TMT-HĐQT

TMT AUTOMOBILE JOINT STOCK  
COMPANY

No: 150 /BB-TMT-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2025  
Ha Noi, March, 01, 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Nhiệm kỳ 2022-2027**  
**Term 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;

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 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;

- Pursuant to the "Charter of TMT Automobile Joint Stock Company" approved by the General Shareholders' Meeting of TMT Automobile Joint Stock Company on November 29, 2006, and its amended and supplemented versions;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 03 năm 2025.

- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting on March 1, 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES:**

**Điều 1:** Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

**Article 1:** Approves the calling of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

- Thời gian đại hội dự kiến: 26/4/2025

*Expected date of the meeting: April 26, 2025*

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/3/2025

*Last registration date to close the shareholder list: March 25, 2025*

- Nội dung chính đại hội:

*Main agenda of the meeting:*

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.

*Report from the Board of Directors.*

- Báo cáo của Ban tổng giám đốc.

*Report from the General Director.*



- Báo cáo của Ban kiểm soát.

*Report from the Supervisory Board.*

- Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*Proposals from the Board of Directors to the Annual General Meeting of Shareholders for 2025.*

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

*Other related issues and documents.*

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

*The specific location and time will be announced in the invitation letter for the General Meeting of Shareholders and published on the company's official website.*

**Điều 2:** 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./.

*Article 2: Members of the Board of Directors, the General Director, subsidiaries, and the heads of departments/divisions/units under the parent company and subsidiaries are responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận:** 

*Recipients:*

- Như điều 2 (để thực hiện);

*As per Article 2 (for implementation);*

- UBCK nhà nước;

*State Securities Commission;*

- Sở giao dịch CKTP HCM;

*Ho Chi Minh City Stock Exchange;*

- Ban KS (để theo dõi);

*Supervisory Board (for monitoring);*

- Website Công ty;

*Company's website;*

- Lưu: VP, HĐQT.

*File: Office, Board of Directors.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*ON BEHALF OF THE BOARD OF*  
*DIRECTORS*

**CHỦ TỊCH**  
*CHAIRMAN*



**Bùi Văn Hữu**





Số: 149 /BB-TMT-HĐQT  
TMT AUTOMOBILE JOINT  
STOCK COMPANY  
No: 149 /BB-TMT-HĐQT

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
Independence - Freedom - Happiness

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING**

**Nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Term 2022 - 2027

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

*I/ Name, address of the head office, and business registration number:*

Công ty Cổ phần ô tô TMT có Trụ sở tại địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

*TMT Automobile Joint Stock Company has its head office located at No. 4 Ton That Tung, Kim Lien Ward, Dong Da District, Hanoi City.*

Mã số doanh nghiệp: 0100104563

*Business registration number: 0100104563*

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

*II/ Purpose, program, and content of the meeting*

**1. Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:**

**1. Approve the convocation of the Annual General Meeting of Shareholders for 2025 with the following details:**

- Thời gian đại hội dự kiến: 26/4/2025
- *Expected date of the meeting: April 26, 2025*
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/3/2025
- *Last registration date to finalize the shareholder list: March 25, 2025*
- Nội dung chính đại hội:
- *Main content of the meeting:*
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
    - *Report of the Board of Directors.*
  - Báo cáo của Ban tổng giám đốc.
    - *Report of the General Director.*
  - Báo cáo của Ban kiểm soát.
    - *Report of the Supervisory Board.*



- Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
  - o *Proposals from the Board of Directors to the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*
- Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.
  - o *Other related issues and documents.*

## **2. Một số vấn đề khác.**

### ***Other matters.***

### **III/ Thời gian, địa điểm họp:**

#### ***III/ Time and location of the meeting:***

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h00' ngày 01/03/2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

*The meeting will start at 08:00 on March 1, 2025, at the office of TMT Automobile Joint Stock Company, No. 4 Ton That Tung, Kim Lien Ward, Dong Da District, Hanoi City.*

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

#### ***IV/ Names of attending members, method of the meeting; names of non-attending members and reasons:***

\* Họ, tên các thành viên dự họp:

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

\* *Attending members:*

- 1. Mr. Bùi Văn Hữu: Chairman of the Board of Directors*
- 2. Mr. Bùi Quốc Công: Vice Chairman of the Board of Directors*
- 3. Mr. Bùi Quốc Hưng: Member of the Board of Directors*
- 4. Mr. Vũ Đình Phóng: Member of the Board of Directors*
- 5. Mr. Mai Tiến: Member of the Board of Directors*
- 6. Mr. Bùi Tiến Đạt: Member of the Board of Directors*
- 7. Mr. Bùi Quang Huy: Member of the Board of Directors*



- \* Cách thức họp: Họp trực tiếp tại phòng họp.
- *Meeting method: Direct meeting in the conference room.*
- \* Họ tên các thành viên không dự họp, lý do: Không có.
- *Non-attending members: None.*

Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch Hội đồng quản trị.  
*Meeting presided by: Mr. Bùi Văn Hữu - Chairman of the Board of Directors.*

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Đình Phóng - ủy viên HĐQT.  
*Meeting secretary: Mr. Vũ Đình Phóng - Board of Directors Member.*

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.

*The Board of Directors meeting took place with the full participation of 7/7 Board members, making up 100%. Based on the Enterprise Law and the Company's Charter, the meeting of the Board of Directors was conducted legally.*

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

##### ***V/ Issues discussed and voted upon at the meeting:***

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:

*After discussion and contribution of ideas from the Board members on the issues mentioned in the meeting, the entire Board of Directors agreed on the following conclusions:*

**Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:**

*Approval of the convocation of the Annual General Meeting of Shareholders for 2025 with the following details:*

- Thời gian đại hội dự kiến: 26/4/2025
- *Expected date of the meeting: April 26, 2025*
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/3/2025
- *Last registration date to finalize the shareholder list: March 25, 2025*
- Nội dung chính đại hội:
- *Main content of the meeting:*
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
    - *Report of the Board of Directors.*
  - Báo cáo của Ban tổng giám đốc.
    - *Report of the General Director.*
  - Báo cáo của Ban kiểm soát.

- *Report of the Supervisory Board.*
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
  - *Proposals from the Board of Directors to the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*
- Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.
  - *Other related issues and documents.*
- Địa điểm và thời gian cụ thể được thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.
- *The specific location and time will be announced in the invitation letter for the Annual General Meeting and posted on the Company's electronic portal.*

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.

*Voting results: 7/7 Board members (100%) approved, with no members dissenting and no members abstaining from voting.*

Phiên họp kết thúc vào hồi 09 giờ 30' cùng ngày. Biên bản đã được thông qua các thành viên dự họp.

*The meeting ended at 09:30 on the same day. The minutes were approved by the attending members.*

**Thư ký**  
*Secretary*

**Vũ Đình Phóng**

**Chủ tọa**

*Presiding*



**Bùi Văn Hữu**



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT  
TMT MOTORS CORPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 151/TB-TMT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025  
Hanoi, March 3, 2025

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  
(Re: Final registration date for exercising the  
right to attend the 2024 Annual General Meeting  
of Shareholders)

**THÔNG BÁO/NOTICE**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên)

(Re: Last Registration Date for Exercising the Right to Attend the Annual General  
Meeting of Shareholders)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

**To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Ô tô TMT

Issuer Name: TMT Motors Joint Stock Company

Tên giao dịch: TMT Motors Corporation

**Trading Name:** TMT Motors Corporation

Trụ sở chính: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận  
Đống Đa, TP Hà Nội.

Head Office: 9th & 10th Floor, Coninco Building, No. 4 Ton That Tung, Trung Tu Ward,  
Dong Da District, Hanoi City.

Điện thoại: 024.38628205

Fax: 0243.8628703

Phone: 024.38628205

Fax: 0243.8628703

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

**We hereby notify VSDC of the last registration date for the purpose of preparing the list of  
securities holders for the following securities:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô TMT

Securities Name: Shares of TMT Motors Joint Stock Company

Mã chứng khoán: TMT

Stock Code: TMT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Type of Securities: Common Shares

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Par Value: 10,000 VND

Sàn giao dịch: HOSE

Trading Exchange: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2025

Last Registration Date: March 25, 2025



