

Số: 2 2 2/TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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:

Ngày 04/3/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2107-2021 đã thông qua Nghị quyết số 221/MQ-TMT-HĐQT ngày 04/3/2021 về việc thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung sau:

- Thời gian đại hội dự kiến: 24/4/2021
- Nội dung chính đại hội:
 - † Báo cáo của HĐQT
 - + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát
 - + Các tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ
 - + Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 04/03/2021: <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: 
- Nghị quyết số 221/NQ-TMT-HĐQT
ngày 04/3/2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017-2021

- 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 04 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

- Thời gian đại hội dự kiến: 24/4/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 24/3/2021
- **Nội dung chính đại hội:**
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban tổng giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.
- 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.

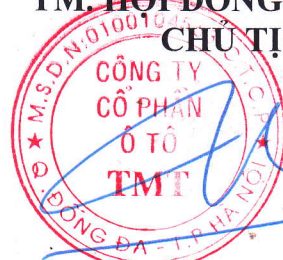
Điều 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ và các Công ty con; Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty mẹ và Công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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.

Để báo cáo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quốc Hưng