

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên giao dịch Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần ô tô TMT

Mã chứng khoán: TMT

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

Điện thoại: 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

Công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng thông báo:

- Ngày 09/6/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ô tô TMT đã tổ chức họp và thống nhất thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Thông qua việc xin chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng với các nội dung:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/6/2021

- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 30/6/2021 đến ngày 06/7/2021.

Nội dung xin ý kiến:

+ Sửa đổi Điều lệ công ty (Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Tổng giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị).

+ Giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

Một số vấn đề khác.

(Kèm theo Nghị quyết số 621/NQ-TMT-HĐQT ngày 09/6/2021)

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 09/6/2021: <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 số 622/BB-TMT-HĐQT.

- Nghị quyết số 621/NQ-TMT-HĐQT..

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

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 tại địa chỉ 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 xin chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/6/2021

- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 30/6/2021 đến ngày 06/7/2021.

- Nội dung xin ý kiến:

+ Sửa đổi Điều lệ công ty (Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Tổng giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị).

2. Một số vấn đề khác.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h00' ngày 09/6/2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, địa chỉ 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 Quốc Hưng | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Bùi Văn Hữu | : Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Bùi Quốc Công | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Đình Phóng | : Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trịnh Thị Hồng Lê | : Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Đỗ Thị Hạnh | : Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Bùi Quang Huy | : Thành viên HĐQT |

* Cách thức họp: Họp trực tiếp tại phòng họp.

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

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.



