

Số: 1044 /TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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

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 : nh kỳ t thường yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

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

Thực hiện quyết định của Hội đồng quản trị, công ty cổ phần ô tô TMT đã hoàn thành xong việc thành lập Công ty cổ phần ô tô TMT Đà Nẵng và Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn. Công ty cổ phần ô tô TMT sở hữu 98% cổ phần của hai công ty trên để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Ủy quyền cho ông Bùi Văn Hữu đại diện 100 % Cổ phần của công ty cổ phần TMT tại hai công ty trên

Thông tin này đã được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 12/10/2021: <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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

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 tháng năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập 02 Công ty như sau:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn

- Đại chỉ: Số 1454, quốc lộ 1A, phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng giá trị vốn góp: 4.900.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm triệu đồng).

- Tỷ lệ sở hữu: chiếm 98% Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn.

2. Tên công ty: Công ty cổ phần ô tô TMT Đà Nẵng

- Đại chỉ: Thôn Quá Giáng 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

- Tổng giá trị vốn góp: 4.900.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm triệu đồng).

- Tỷ lệ sở hữu: chiếm 98% Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn.

Điều 2: Hội đồng quản trị cử ông Bùi Văn Hữu - Người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ số cổ phần của Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn và Công ty cổ phần ô tô TMT Đà Nẵng là 490.000 cổ phần, tương đương 4.900.000.000VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm triệu đồng), chiếm 98% vốn Điều lệ của 02 Công ty này.

- Giao cho Văn phòng công ty và các cá nhân có liên quan hoàn thiện các thủ tục thành lập theo đúng quy định của nhà nước.



Điều 3: 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 3 (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 Quốc Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN
Ô TÔ TMT

Số: 01/TB

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104563 do phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 07/08/2020;
- Căn cứ vào tình hình phát triển hoạt động của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử ông Bùi Văn Hữu là người đại diện 100% phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Ô tô TMT Đà Nẵng

Họ và tên: BÙI VĂN HỮU

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/04/1960

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 033060006666

Ngày cấp: 16/04/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 38 Phù Đổng Thiên Vương, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 38 Phù Đổng Thiên Vương, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Phần vốn ủy quyền: 4.900.000.000 đồng (Bốn tỷ chín trăm triệu đồng).
Bằng tiền Việt Nam.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm, kể từ ngày 25/09/2021

Ông Bùi Văn Hữu có trách nhiệm giám sát và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ô tô TMT về mọi hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần Ô tô TMT Đà Nẵng.



Điều 2: Các bộ phận, phòng ban trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Hữu

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Bùi Văn Hữu



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số:.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 5 tháng 10 năm 2021

VĂN BẢN ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Mã số doanh nghiệp: 0100104563

Địa chỉ: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco số 4 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

Đại diện pháp luật: BÙI VĂN HỮU

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Ông/bà BÙI VĂN HỮU

sinh ngày: 16/04/1960

giới tính : Nam

Dân tộc : KINH

Quốc tịch : Việt Nam

Nơi đăng ký Địa chỉ thường trú: 38 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng,

Tp. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 38 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: 033060006666 - cấp ngày :16/04/2020 - tại :Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN:

Tham gia thành lập và cử người đại diện quản lý góp vốn:

1. Góp vốn vào doanh nghiệp: Công ty cổ phần Ô TÔ TMT SÀI GÒN

Trụ sở: 1454 Quốc lộ 1A, Thới An, 12, Tp. Hồ Chí Minh

Số vốn tham gia: 4900000000 đồng chiếm 98% vốn điều lệ

Thời điểm góp vốn: 31/10/2021

2. Cử người đại diện tham gia quản lý vốn

Ông/bà BÙI VĂN HỮU

sinh ngày: 16/04/1960

giới tính : Nam

Dân tộc : KINH

quốc tịch : Việt Nam

Nơi đăng ký Địa chỉ thường trú: 38 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng,

Tp. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 38 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: 033060006666 - cấp ngày :16/04/2020 - tại :Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ông/bà BÙI VĂN HỮU có toàn quyền đại diện và thay mặt cho CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT tham gia thành lập và quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Ô TÔ TMT SÀI GÒN



Ông/bà BÙI VĂN HỮU chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp của Công ty, ký kết các văn bản, giấy tờ, tham gia các cuộc họp tại Công ty cổ phần Ô TÔ TMT SÀI GÒN Chữ ký của Ông/bà BÙI VĂN HỮU được coi là đại diện cho CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Ông/bà BÙI VĂN HỮU sẽ thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan thuộc phạm vi của CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT tại Công ty cổ phần Ô TÔ TMT SÀI GÒN

3. Thời điểm bắt đầu tham gia vào Công ty cổ phần Ô TÔ TMT SÀI GÒN: 31/10/2021

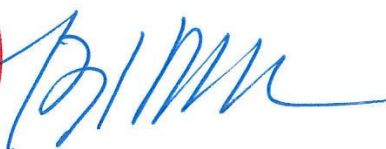
4. Thời hạn ủy quyền: 5 năm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO ỦY QUYỀN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT



BÙI VĂN HỮU



BÙI VĂN HỮU



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0402113324

Đăng ký lần đầu: ngày 11 tháng 10 năm 2021

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT ĐÀ NẴNG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TMT DA NANG MOTORS CORPORATION

Tên công ty viết tắt: TMT DA NANG MOTORS CORP

2. Địa chỉ trụ sở chính

Thôn Quá Giáng 2, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 02363.619.797

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Năm tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 500.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: BÙI VĂN HỮU

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 16/04/1960 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033060006666

Ngày cấp: 16/04/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 38 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 38 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Đoàn Việt Tiến

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0316970068

Đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 10 năm 2021

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT SÀI GÒN

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TMT SAI GON MOTORS JOINT STOCK
COMPANY

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

1454 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 02822536183

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Năm tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 500.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: BÙI VĂN HỮU

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 16/04/1960

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033060006666

Ngày cấp: 16/04/2020

Nơi cấp: CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN
LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Địa chỉ thường trú: 38 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 38 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG
Phó Trưởng Phòng



Hồ Thành Sơn