

Số: 72/TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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*: 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:**

Ngày 04/02/2025, Công ty cổ phần ô tô TMT công bố Nghị quyết số 71/NQ-TMT-HĐQT ngày 04/02/2025 của Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

Đồng ý thông qua việc giải thể các chi nhánh sau:

a. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: 0100104563-008 Ngày cấp: 13/05/2019
- Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở: Thôn Quá Giáng, Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Giao cho Ông Nguyễn Kim Hoàng và Phòng TCKT tại Công ty TMT Đà Nẵng tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

b. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI HUNG YÊN - NHÀ MÁY XE KHÁCH, XE BUÝT.

- Mã số thuế: 0100104563-003 Ngày cấp: 24/4/2015
- Nơi cấp: Phòng ĐKKD sở KHĐT tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ trụ sở: Km 23, quốc lộ 5A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Lý do chấm dứt hoạt động chi nhánh: Tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh đồng thời không còn nhu cầu sản xuất kinh doanh xe khách, xe bus.
- Giao cho Ông Vũ Đình Phóng và Phòng TCKT tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

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 04/02/2025.



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:**

- BB hợp HĐQT số 70B/BB-TMT-HĐQT  
ngày 04/02/2025
- NQ của HĐQT số 71/NQ-TMT-HĐQT  
ngày 04/02/2025

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



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



Số: 70<sup>B</sup>/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh**

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT, mã số doanh nghiệp: 0100104563 địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 – 10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 02 năm 2025
- Thành phần tham dự:
  1. Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch hội đồng quản trị
  2. Ông Bùi Quốc Công - Thành viên Hội đồng quản trị.
  3. Ông Vũ Đình Phóng - Thành viên Hội đồng quản trị.
  4. Ông Bùi Quốc Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị.
  5. Ông Bùi Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị.
  6. Ông Mai Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị.
  7. Ông Bùi Tiến Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Vắng mặt: 0

- Chủ tọa cuộc họp: ông Bùi Văn Hữu

- Người ghi biên bản: ông Vũ Đình Phóng

Ông Bùi Văn Hữu tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành với 7/7 thành viên chiếm 100% số thành viên hội đồng quản trị dự họp theo đúng quy định, việc triệu tập họp Hội đồng quản trị, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng quản trị phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

**A. Nội dung cuộc họp:**

Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên dự họp về việc chấm dứt hoạt động của các chi nhánh gồm:

1. Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: 0100104563-008 Ngày cấp: 13/05/2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ trụ sở: Thôn Quá Giáng, Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam

Lý do chấm dứt hoạt động: Chi nhánh doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh.



2. Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty CP ô tô TMT tại Hưng Yên - Nhà máy xe khách, xe buýt TMT

Mã số thuế: 0100104563-003 Ngày cấp: 24/4/2015

Nơi cấp: Phòng ĐKKD sở KHĐT tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ trụ sở: Km 23, quốc lộ 5A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Lý do chấm dứt hoạt động chi nhánh: Tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh đồng thời không còn nhu cầu sản xuất kinh doanh xe khách, xe bus.

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

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:

1. Thống nhất giải thể: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: 0100104563-008 Ngày cấp: 13/05/2019

- Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Quá Giáng, Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Giao cho Ông Nguyễn Kim Hoàng và Phòng TCKT tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

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.

2. Thống nhất giải thể chi nhánh: Chi nhánh Công ty CP ô tô TMT tại Hưng Yên - Nhà máy xe khách, xe buýt TMT

- Mã số thuế: 0100104563-003 Ngày cấp: 24/4/2015

- Nơi cấp: Phòng ĐKKD sở KHĐT tỉnh Hưng Yên

- Địa chỉ trụ sở: Km 23, quốc lộ 5A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

- Lý do chấm dứt hoạt động chi nhánh: Tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh đồng thời không còn nhu cầu sản xuất kinh doanh xe khách, xe bus.

- Giao cho Ông Vũ Đình Phóng và Phòng TCKT tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

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.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**NGƯỜI GHI BIÊN BẢN**

**Vũ Đình Phóng**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Bùi Văn Hữu**

Số: **71** /NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhiệm kỳ 2021-2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- 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 số: **70<sup>B</sup>**/BB-TMT-HĐQT ngày 04 tháng 02 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

Với mục tiêu nhằm tái cơ cấu lại mọi hoạt động đầu tư để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị công ty đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**Điều 1:** Đồng ý thông qua việc giải thể các chi nhánh sau:

a. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: 0100104563-008 Ngày cấp: 13/05/2019
- Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở: Thôn Quá Giáng, Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Giao cho Ông Nguyễn Kim Hoàng và Phòng TCKT tại Công ty TMT Đà Nẵng tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

b. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI HƯNG YÊN - NHÀ MÁY XE KHÁCH, XE BUÝT.

- Mã số thuế: 0100104563-003 Ngày cấp: 24/4/2015
- Nơi cấp: Phòng ĐKKD sở KHĐT tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ trụ sở: Km 23, quốc lộ 5A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Lý do chấm dứt hoạt động chi nhánh: Tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh đồng thời không còn nhu cầu sản xuất kinh doanh xe khách, xe bus.
- Giao cho Ông Vũ Đình Phóng và Phòng TCKT tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có tên trên hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (để thực hiện);
- Ban KS (để theo dõi);
- Website Công ty;
- Trung tâm lưu ký CK;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu