

**CÔNG TY CỔ PHẦN
Ô TÔ TMT**

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

Số: 149/TB-TMT-HĐQT
No:149/TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 03, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDK 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, TP Hà Nội. / Floor 9+10, Coninco Building, 4th Ton That Tung Street, Kim Lien Ward, Hanoi city.

Điện thoại/ *Telephone*: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Bùi Văn Hữu/Mr Bui Van Huu
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT (Chairperson of the Board of Directors)

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: 146/NQ-TMT-HĐQT ngày 03/03/2026 thông qua triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung sau:

Thời gian đại hội dự kiến: 28/04/2026

(Expected date of the meeting: April 28, 2026)

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 27/03/2026

(Last registration date to close the shareholder list: March 27, 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 03/03/2026.

(This information was published on the website of TMT Motors Corporation on On March 03, 2026: <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: 146/NQ-TMT-HDQT
ngày 03/03/2026

(NQ No: 146/NQ-TMT-HDQT
Date March 3, 2026)

- BB hợp số: 145/BB-TMT-
HDQT ngày 03/03/2026

(BB No: 145/BB-TMT-HDQT
Date March 3, 2026)

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
(INFORMATION DISCLOSURE PERSON)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Văn Hữu



Số: 145 /BB-TMT-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2022- 2027

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 Kim Liên, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100104563

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

1. Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

- Thời gian đại hội dự kiến: 28/4/2026
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 27/3/2026
- 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 2026.
 - Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.

2. Một số vấn đề khác.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h00' ngày 03/3/2026 tại Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, 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 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 |

* 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 Văn Hữu - Chủ tịch Hội đồng quản trị.



Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Đình Phóng - ủy viên HĐQT.

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.

V. 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:

Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

- Thời gian đại hội dự kiến: 28/4/2026
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 27/3/2026
- 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 2026.
 - 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.

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.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản đã được thông qua các thành viên dự họp.

Thư ký

Vũ Đình Phóng

Chủ tọa

Bùi Văn Hữu

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 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;

- 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 03 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

- Thời gian đại hội dự kiến: 28/4/2026
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 27/3/2026
- 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 2026.
 - 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.

Đề báo cáo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

Number: 145/BB-TMT-HĐQT

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING
Term 2022-2027**

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

TMT Automobile Joint Stock Company is headquartered at 4 Ton That Tung Street, Kim Lien Ward, Hanoi City.

Business registration number: 0100104563

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

1. To convene the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 with the following agenda:

- Expected date of the congress: April 28, 2026

- The final registration date for determining the list of shareholders is March 27, 2026.

- Main agenda of the congress:

- Report of the Board of Directors.

- Report from the Board of Directors.

- Report from the Supervisory Board.

- Reports from the Board of Directors to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

- Other related issues and documentation.

2. Other issues.

III/ Time and location of the meeting:

The meeting will begin at 8:00 AM on March 3, 2026, at the office of TMT Automobile Joint Stock Company, located at 4 Ton That Tung Street, Kim Lien Ward, Hanoi City.

IV/ Full names of each member attending the meeting, meeting procedures; full names of members absent from the meeting and reasons:

* Full names of meeting participants:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Mr. Bui Van Huu | : Chairman of the Board |
| 2. Mr. Bui Quoc Cong | : Vice Chairman of the Board of Directors |
| 3. Mr. Bui Quoc Hung | : Member of the Board of Directors |
| 4. Mr. Vu Dinh Phong | : Member of the Board of Directors |
| 5. Mr. Mai Tien | : Member of the Board of Directors |
| 6. Mr. Bui Tien Dat | : Member of the Board of Directors |
| 7. Mr. Bui Quang Huy | : Member of the Board of Directors |

* Meeting method: In-person meeting in the conference room.

* Names of members absent from the meeting, reason: None.

The meeting was chaired by Mr. Bui Van Huu - Chairman of the Board of Directors.

Meeting Secretary: Mr. Vu Dinh Phong - Member of the Board of Directors.



The Board of Directors meeting was held with the full attendance of all 7/7 members of the Board of Directors, representing 100%. Based on the Enterprise Law and the Company's Articles of Association, the Board of Directors meeting was conducted validly.

V. Issues discussed and voted on at the meeting:

After the Board of Directors discussed and contributed their opinions on the issues raised at the meeting, all members of the Board of Directors unanimously agreed on the following conclusions:

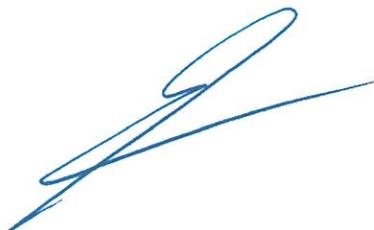
Through the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following agenda:

- **Expected date of the congress: April 28, 2026**
- **The final registration date for determining the list of shareholders is March 27, 2026.**
- **Main agenda of the congress:**
 - Report of the Board of Directors.
 - Report from the Board of Directors.
 - Report of the Supervisory Board.
 - Reports from the Board of Directors to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
 - Other related issues and documentation.
- The specific location and time will be announced in the shareholder meeting invitation and posted on the Company's electronic portal.

Voting results: 7 out of 7 members of the Board of Directors (100%) approved, no members voted against, and no members abstained.

The meeting concluded at 11:30 AM on the same day. The minutes were approved by all attendees.

Secretary



Vu Dinh Phong

Preside



The stamp is circular with a red border and contains the following text: 'M.S.D.N: 0100104563 - C.T.C.P.' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT' in the center, and 'THÀNH PHỐ HÀ NỘI' at the bottom. There are two small stars on either side of the bottom text.

Bui Van Huu

Number: 146 /NQ-TMT-HĐQT

Hanoi, March 3, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Term 2022-2027

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and effective from January 1, 2021;
- Based on the "Charter of TMT Automobile Joint Stock Company" which was first approved by the General Meeting of Shareholders of TMT Automobile Joint Stock Company on November 29, 2006, and subsequent amendments and supplements to the Charter;
- Based on the Minutes of the Board of Directors meeting dated March 3, 2026.

RESOLUTION:

Article 1: Approves the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:

- **Expected date of the congress: April 28, 2026**
- **The final registration date for determining the list of shareholders is March 27, 2026.**
- **Main agenda of the congress:**
 - Report of the Board of Directors.
 - Report from the Board of Directors.
 - Report of the Supervisory Board.
 - Reports from the Board of Directors to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
 - Other related issues and documentation.
- The specific location and time will be announced in the shareholder meeting invitation and posted on the Company's electronic portal.

Article 2: The members of the Board of Directors, the General Management Board of the parent company and its subsidiaries; and the heads of departments / divisions / units under the parent company and its subsidiaries are responsible for implementing this Resolution.

Recipient:

- As per clause 2 (for implementation):
- State Securities Commission Đề báo cáo
- Ho Chi Minh City Stock Exchange,
- Supervisory Board (for monitoring);
- Company Website;
- Saved: Vice President, Board of Directors.

TM. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON



Bui Van Huu