

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

## 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: 199B Minh khai, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người công bố thông tin:

Ông: **Bùi Quốc Công**.

Địa chỉ: 199B Minh khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Loại thông tin công bố: 24h  72h  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

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

Ngày 08/04/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021 đã họp và thông qua Nghị quyết số 269/NQ-TMT-HDQT ngày 08/04/2020 về việc: Đồng ý thông qua nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 28/04/2020
2. Thời gian dự kiến tổng hợp Biên bản, Nghị quyết: 28/5/2020
3. Nội dung chính:
  - a. Thông qua tờ trình bổ sung mã ngành 2910.2920 trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty và chi nhánh
  - b. Thông qua tờ trình đề nghị thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty:
    - Tên công ty: Công ty cổ phần ô tô TMT
    - Địa chỉ: Tầng 9+10 tòa nhà CONINCO – số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 08/04/2020: <http://tmtmotors.vn/>.

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: *h*

- Nghị quyết số 269/NQ-TMT-HDQT  
ngày 08/04/2020.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

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

- 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 ngày 07 tháng 4 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đồng ý thông qua nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 28/4/2020

- Thời gian dự kiến tổng hợp Biên bản, Nghị quyết: 28/5/2020

- Nội dung chính đại hội:

a. Thông qua Tờ trình bổ sung mã ngành 2910, 2920 trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và Chi nhánh. Để bảo đảm mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được nhanh chóng đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực như: Điều lệ Công ty, ngành nghề hoạt động, địa chỉ trụ sở chính Công ty...

b. Thông qua Tờ trình đề nghị thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty:

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần ô tô TMT**

- Địa chỉ: Tầng 9+10 tòa nhà CONINCO - số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội.

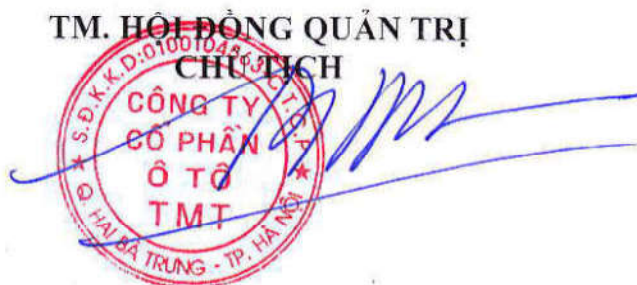
Thời gian và các văn bản tài liệu cụ thể được gửi trong thư tới các cổ đông và đăng tải thông báo trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

**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



**Bùi Văn Hữu**