

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019

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:

- Về việc tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần ô tô TMT được tổ chức vào hồi 08h00' ngày 05/09/2019 tại trụ sở công ty cổ phần ô tô TMT số 199B, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, và kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày.

- Tổ chức kiểm phiếu đã diễn ra thành công tốt đẹp và theo đúng thủ tục, trình tự theo Quy định.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 05/09/2019: <http://www.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:

- Nghị quyết số 710/NQ-DHĐCĐ.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

Hưng Yên, ngày 05 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ô tô TMT;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Ban kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Ô tô TMT lập ngày 05/9/2019.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thể theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thống nhất thông qua Nghị quyết sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 do chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 20, Nghị định 71/2017/NĐ-CP đối với các ông/bà: bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, ông Nguyễn Ngọc Kiến, ông Nguyễn Kim Ái.

Điều 2: Thông qua kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đối với các ông, bà:

1. Ông Đỗ Khắc Tú
2. Ông Nguyễn Văn Ký
3. Bà Đồng Thị Hoài

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát triển, thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2019.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GDCKHCM (Công bố thông tin);
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Website Công ty;
- Lưu: VP, TCKT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Bùi Văn Hữu