

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 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 phố 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 bằng văn bản của Công ty cổ phần ô tô TMT được tổ chức vào hồi 8h ngày 28/5/2020 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 hồi 15h cùng ngày .

- Tổ chức kiểm phiếu 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 28/05/2020: <http://www.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:

- Nghị quyết số 406/NQ-TMT-DHĐCĐ.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

Hưng Yên, ngày 28 tháng 5 năm 2020

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;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ô tô TMT;

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT lập ngày 28/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ: số 199B phố Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội, đến địa chỉ: Tầng 9+10 tòa nhà CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Điều 2. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và Chi nhánh.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục gửi cơ quan quản lý Nhà nước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Quyết định việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp và Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính (khoản 3 điều 2 chương 2 và khoản 1 điều 4 chương 3 của Điều lệ Công ty).

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2020. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HCM (để báo cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, TCKT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Văn Hữu