

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 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:

Ngày 15/07/2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021 đã họp và thông qua Nghị quyết số 539/NQ-TMT-HĐQT ngày 15/07/2019 về việc:

1. Thông qua các nội dung Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019.
2. Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019 của Công ty cổ phần ô tô TMT dự kiến ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 10/8/2019.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 15/07/2019: <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 539/NQ-TMT-HĐQT
ngày 15/7/2019.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

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 15 tháng 07 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Tờ trình 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. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

1.2. Thông qua việc giới thiệu và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

1.3. Tờ trình thông qua đề nghị của Ông Bùi Văn Hữu và người có liên quan được mua cổ phiếu TMT vượt qua các tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của Pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.

Điều 2: Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần ô tô TMT:

- Thời gian dự kiến: ngày ...10.../...8.../2019

- Thời gian cụ thể được thông báo trong thư gửi cổ đông và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

Điều 3: 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 3 (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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu