

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

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 thực hiện công bố thông tin:

Ông: **Trần Văn Hà**

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 02/11/2015 Công ty đã họp HĐQT và thông qua Nghị Quyết số 1515/2015/NQ-HĐQT với các nội dung:

- Thông qua bản dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2016;


- Thông qua phương án phát hành thêm 1,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP trong Công ty và danh sách các CB CNV được tham gia chương trình cổ phiếu thưởng và số lượng cổ phần được thưởng (đính kèm theo Quyết nghị này);

- Thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Tiến Phan;

- Thông qua việc bầu bổ sung ông Bùi Quốc Hưng – Trợ lý chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016;

- Thông qua chủ trương mua đất tại TP. Hồ Chí Minh từ 10-15.000 m2 để làm trụ sở chi nhánh, Showroom và tổng kho phía Nam phục vụ cho mục đích phát triển chiến lược mở rộng hoạt động SXKD lâu dài của Công ty..

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 1515/2015/NQ-HĐQT
ngày 02/11/2015.

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Văn Hà

Số: 15.15 /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 thông qua ngày ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Ô tô TMT;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 266/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 08 tháng 04 năm 2013.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 11 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông nhất thông qua Quyết nghị sau:

1.1. Thông qua Bản dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến Năm 2015	Dự kiến năm 2016	Tỷ lệ % tăng trưởng so với 2015	Ghi chú
1	Sản lượng xe tiêu thụ	xe	7.900	10.560	33,67%	Bao gồm xe hạng nhẹ, hạng trung, hạng nặng, đầu kéo và Somiromooc
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.550 tỷ đồng	5.800 tỷ đồng	63,38%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	250 tỷ đồng	330 tỷ đồng	32%	
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	200 tỷ đồng	264 tỷ đồng	32%	

1.2. Thông qua phương án phát hành thêm 1,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty và danh sách các cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình cổ phiếu thưởng và số lượng cổ phần được thưởng (đính kèm theo Quyết nghị này):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Ô tô TMT.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký phát hành thêm trên số cổ phần đang lưu hành: 4,93%.
- Hình thức phát hành: Thường cổ phiếu cho Ban điều hành theo Nghị quyết số 266/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 08 tháng 04 năm 2013.
- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: 1.500.000 cổ phiếu (Một triệu năm trăm nghìn cổ phiếu).
- Đối tượng tham gia chương trình: Các cán bộ quản lý trong Ban điều hành Công ty có tên trong danh sách được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu ESOP phát hành thêm đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong tháng 11, tháng 12 năm 2015.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho các cán bộ quản lý trong Ban điều hành đã có đóng góp đưa Công ty có được sự phát triển cao.

1.3. Đồng ý thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Tiến Phan.

1.4. Đồng ý thống nhất bầu bổ sung ông Bùi Quốc Hưng - Trợ lý Chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016.

1.5. Thông qua chủ trương mua đất tại TP. Hồ Chí Minh từ 10 - 15 nghìn m² để làm trụ sở chi nhánh, Showroom và tổng kho phía Nam phục vụ cho mục đích phát triển chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài của Công ty. Giao cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện xong trước ngày 31/12/2015.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty; Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (Để thực hiện)
- UBCKNN; (Để báo cáo)
- SGDCKHCM;
- Ban kiểm soát (để theo dõi)
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BÙI VĂN HỮU