

Số: 126 /TMT-TB
V/v: Công bố thông tin bầu
Trưởng Ban kiểm soát

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần ô tô TMT
- Tên giao dịch : TMT Motor Joint Stock Company
- Mã chứng khoán : TMT
- Trụ sở chính : 199B phố Minh Khai - quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội
- Điện thoại : (+84 4) 3 8628205
- Fax : (+84 4) 3 8628703

Nội dung thông tin công bố

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 08 tháng 3 năm 2012

Công ty Cổ phần ô tô TMT xin công bố thông tin bất thường về kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

Ngày tháng năm sinh: 01/4/1972

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 011774942 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 07/4/2008

Quê quán: Tiên Lãng - Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: 98 - Lô 7 - Phúc Xá II - Ba Đình - TP. Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Kế toán)

Đã được bầu là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2012-2016 kể từ ngày 08/3/2012

Công ty xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Website: <https://www.cuulongmotor.com>;
- Lưu VPCT, HĐQT, BKS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Hữu

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012



BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
NHIỆM KỲ 2012 - 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ô tô TMT;
- Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần ô tô TMT năm 2012;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần ô tô TMT ban hành kèm theo quyết định số 541/QĐ-ĐHĐCĐ-TMT ngày 02/05/2010.

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 08/03/2012, tại văn phòng Công ty cổ phần ô tô TMT, số 199B Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung sau :

I/. Thành phần.

1/. Các thành viên Ban kiểm soát :

- Bà Phạm Thị Mai Phương.
- Ông Nguyễn Ngọc Kiến.
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh.

2/. Chủ trì cuộc họp : Bà Phạm Thị Mai Phương – Nguyên Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ và là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

3/. Thư ký cuộc họp : Ông Lê Sơn Thủy – chuyên viên Văn phòng Công ty.

II/. Nội dung cuộc họp :

1/. Thông báo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012 về việc thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 :

- Bà Phạm Thị Mai Phương.
- Ông Nguyễn Ngọc Kiến.
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh.

2/. Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp :

- Ông Nguyễn Ngọc Kiến :
 - Cần đánh giá lại công tác của Ban kiểm soát năm 2011.
 - Đề cử bà Nguyễn Thị Bích Hạnh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.



Phạm Thị Mai Phương

- Bà Phạm Thị Mai Phương :
 - Đề cử bà Nguyễn Thị Bích Hạnh làm Trưởng Ban kiểm soát.
 - Sau khi có kết quả bầu cử, Trưởng Ban kiểm soát mới sẽ triệu tập họp và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh :
 - Đồng ý với ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Kiến về việc cần phải đánh giá lại kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011, Ban kiểm soát phải trả lời được các ý kiến thắc mắc của cổ đông trong Đại hội thường niên hoặc bất thường.
 - Có đủ khả năng đảm nhận được chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trong trường hợp trúng cử đề nghị các thành viên trong Ban kiểm soát phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ.

3/. Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty :

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành bầu cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả bầu cử như sau :

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh Số phiếu bầu là 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

(Phiếu bầu cử được lưu tại Ban kiểm soát Công ty)

III/. Kết luận.

1/. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2012-2016 kể từ ngày 08/03/2012.

2/. Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát trong vòng 07 ngày kể từ phiên họp đầu tiên để xây dựng nhiệm vụ cụ thể của Ban kiểm soát trong năm 2012 và trong cả nhiệm kỳ; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Biên bản được lập xong vào hồi 16h15 cùng ngày và được đọc lại cho các thành viên cùng nghe, nhất trí thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ CUỘC HỌP






Phạm Thị Mai Phương

Nguyễn Ngọc Kiến

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Lê Sơn Thủy

Nơi nhận :

- Các thành viên BKS.
- UBCKNN.
- HĐQT (để b/c).
- Website Công ty.
- Lưu BKS, VPCT.

