

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 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 đại diện 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:

Căn cứ Quyết định số 813/QĐ-TMT-HĐQT ngày 24/10/2019, Công ty cổ phần ô tô TMT bổ nhiệm ông Vũ Đình Phóng - Ủy viên HĐQT, Chánh Văn phòng Công ty giữ chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty kể từ ngày ký quyết định.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử <http://tmtmotors.vn/> của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 24/10/2019.

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:

- Quyết định số 813/QĐ-TMT-HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

- 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 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về hướng dẫn Quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty cổ phần ô tô TMT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT ngày 23/10/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Vũ Đình Phóng** - Ủy viên HĐQT, Chánh Văn Phòng Công ty giữ chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2: Ông Vũ Đình Phóng có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

Điều 3: Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo thời gian còn lại của Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ô tô TMT (2017-2021).

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, chi nhánh trực thuộc Công ty và ông Vũ Đình Phóng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *HR*

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Hữu