

Số: 534 /TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần ô tô TMT

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TMT

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại/ *Telephone*: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Bùi Văn Hữu

Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/10/2023 Công ty cổ phần ô tô TMT công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với các bên liên quan cho năm 2023.

Thông tin này đã được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 09/10/2023: <https://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: 

- BB họp HĐQT số 261/2023/BB-HĐQT ngày 09/10/2023

- Nghị quyết của HĐQT số 262/NQ-TMT-HĐQT ngày 09/10/2023.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI VĂN HỮU

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- 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 số: 261/2023/BB-HĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thống nhất thông qua các giao dịch với các bên liên quan năm 2023 với giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở các giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty. Danh sách chi tiết các giao dịch thực hiện gồm:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ	Giá trị dự kiến (VNĐ)
1	CTCP Ô tô TMT Sài Gòn	Mua bán hàng hoá	Công ty con	84.500.000.000
2	CTCP Ô tô TMT Đà Nẵng	Mua bán hàng hoá	Công ty con	37.400.000.000
3	CTCP TM-DV-TH Ngọc Anh	Mua bán hàng hoá	Công ty con	29.200.000.000
4	CTCP KD và DV số 8	Mua bán hàng hoá	Tổ chức có liên quan với Người nội bộ của Công ty	639.640.000.000
5	CTCP Cơ khí Xây dựng và Tư vấn thiết kế 30/04	Sản xuất lắp ráp thùng xe và các vật tư xe ô tô	Tổ chức có liên quan với Người nội bộ của Công ty	12.375.000.000



2. Thời gian thực hiện: Năm 2023

3. Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, 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 2 (để thực hiện);
- Ban KS (để theo dõi);
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hữu



Số: 261/2023/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 09/10/2023, tại Trụ sở chính Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô TMT đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch
- Ông Bùi Quốc Công – Phó Chủ tịch
- Ông Bùi Quốc Hưng - Ủy viên
- Ông Vũ Đình Phóng - Ủy viên
- Ông Mai Tiến - Ủy viên
- Ông Bùi Tiến Đạt - Ủy viên
- Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Bùi Văn Hữu
- Thư ký: Ông Vũ Đình Phóng

Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô TMT (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng Quản trị gồm:

- Thực hiện quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều 35 trong Điều lệ công ty để thông qua việc giao dịch với các bên liên quan cho năm 2023.
- Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:
 - Thông qua việc giao dịch với các bên liên quan cho năm 2023, cụ thể như sau:


STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ	Giá trị dự kiến (VNĐ)
1	CTCP Ô tô TMT Sài Gòn	Mua bán hàng hoá	Công ty con	84.500.000.000
2	CTCP Ô tô TMT Đà Nẵng	Mua bán hàng hoá	Công ty con	37.400.000.000



Handwritten signature

3	CTCP TM-DV-TH Ngọc Anh	Mua bán hàng hoá	Công ty con	29.200.000.000
4	CTCP KD và DV số 8	Mua bán hàng hoá	Tổ chức có liên quan với Người nội bộ của Công ty	639.640.000.000
5	CTCP Cơ khí Xây dựng và Tư vấn thiết kế 30/04	Sản xuất lắp ráp thùng xe và các vật tư xe ô tô	Tổ chức có liên quan với Người nội bộ của Công ty	12.375.000.000

2.2. Giao Ông Bùi Văn Hữu – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Ô tô TMT (hoặc người được ông Bùi Văn Hữu ủy quyền) tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây: 

THƯ KÝ



VŨ ĐÌNH PHÓNG



CHỦ TỌA

BÙI VĂN HỮU

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

THÀNH VIÊN

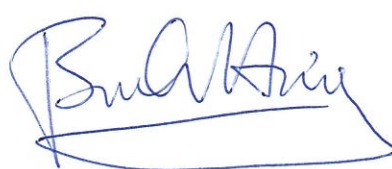
(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Quốc Công

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Quốc Hưng

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Quang Huy



THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Mai Tiến

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Tiến Đạt