

Số: 1360 /TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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 Quốc Công

Chức vụ/ *Position*: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần ô tô TMT công bố biên bản họp của Ban kiểm soát ngày 15/12/2021 về việc:

1. Thông báo nghị quyết số 1354/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần ô tô TMT

2. Bầu trưởng ban kiểm soát công ty:

Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Bích Hạnh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần ô tô TMT với tỷ lệ 100% thành viên tán thành

Thông tin này đã được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 15/12/2021: <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:**

-Biên bản họp ban
kiểm soát ngày
15/12/2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
Nhiệm kỳ 2017 - 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 1354/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần ô tô TMT đã được Đại hội thông qua;

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 15/12/2021, tại văn phòng Công ty cổ phần ô tô TMT, tầng 10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung sau:

I/. Thành phần

1/. Các thành viên Ban kiểm soát : Gồm 03 thành viên

- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Nga - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Bùi Văn Kiên - Thành viên Ban kiểm soát

2/. Thư ký cuộc họp: Ông Bùi Văn Kiên.

II/. Nội dung cuộc họp

1/. Thông báo Nghị quyết số 1354/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần ô tô TMT.

2/. Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty:

Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Bích Hạnh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần ô tô TMT. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên BKS.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%.

Biên bản cuộc họp được lập vào hồi 09h30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2021 và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Các thành viên ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp



Bùi Văn Kiên Nguyễn Thị Bích Hạnh Lê Thị Nga

Bùi Văn Kiên