

Số: 1 3 6 1 /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 Nghị quyết số 1359/NQ-TMT-HĐQT ngày 15/12/2021 về việc:

1. Đồng ý thông qua đơn xin từ nhiệm Chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị của ông Bùi Quốc Hưng ngày 14/12/2021

2. Đồng ý bầu ông Bùi Văn Hữu thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 15/12/2021

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:

- Nghị quyết 1359/NQ-TMT-HĐQT

- Biên bản họp số 1358/BB-TMT-HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2017-2021

- 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;

- 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 ngày 15 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua đơn xin từ nhiệm Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Bùi Quốc Hưng ngày 14/12/2021.

Điều 2: Đồng ý bầu ông Bùi Văn Hữu thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 15/12/2021. Ông Bùi Văn Hữu nhận bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu và tiếp tục điều hành các công việc còn dang dở của ông Bùi Quốc Hưng để đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được vận hành bình thường.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ và các Công ty con; Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (Để thực hiện);
- UBCKNN; Sở GDCKHCM (công bố thông tin);
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Website Công ty;
- Lưu: VP, TCKT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017- 2021

I/ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần ô tô TMT có Trụ sở tại địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100104563

II/ Mục đích, chương trình, nội dung họp:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Bùi Quốc Hưng và giới thiệu bầu Chủ tịch HĐQT mới thay thế.
2. Các vấn đề khác.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 10h00' ngày 15/12/2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

IV/ Họ, tên từng thành viên dự họp, cách thức họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do:

* Họ, tên các thành viên dự họp:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Bùi Quốc Hưng | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Bùi Văn Hữu | : Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Bùi Quốc Công | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Đình Phóng | : Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trịnh Thị Hồng Lê | : Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Đỗ Thị Hạnh | : Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Bùi Quang Huy | : Thành viên HĐQT |

* Cách thức họp: Họp trực tiếp tại phòng họp.

* Họ tên các thành viên không dự họp, lý do: Không.

Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Quốc Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Đình Phóng - ủy viên HĐQT.

Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra có sự tham dự đầy đủ của 7/7 thành viên Hội đồng quản trị chiếm 100%. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành hợp lệ.



V. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Sau khi các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã nêu trên tại cuộc họp:

1. Ông Bùi Quốc Hưng: Hiện nay do tình hình biến động của thị trường cũng như trọng trách được giao phụ trách mảng bán hàng của Công ty cần đòi hỏi thời gian và đi công tác liên tục, do vậy tôi không đảm bảo được nhiệm vụ của Hội đồng quản trị giao là giữ chức danh Chủ tịch HĐQT. Vì vậy, tôi làm đơn xin thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT để đảm bảo tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ bán hàng của Công ty. Tôi xin đề xuất ông Bùi Văn Hữu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

2. Ông Bùi Quốc Công: Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay do thị trường có nhiều biến động cũng như nhiều thách thức khó khăn hơn, do vậy cần có người có kinh nghiệm để điều hành công ty vững vàng hơn trong thời gian tới. Vì vậy tôi hoàn toàn đồng ý việc ông Hưng - Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm và tôi xin đề cử ông Bùi Văn Hữu thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

3. Ông Vũ Đình Phóng: Để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và năm 2022 trong thời điểm rất khó khăn của thị trường khi bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, giá thành nguyên vật liệu kèm theo chi phí vận chuyển tăng cao...do vậy cần có người điều hành tốt Công ty trong thời gian tới. Tôi hoàn toàn đồng ý với nguyện vọng của ông Hưng xin thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, tôi xin giới thiệu bầu ông Bùi Văn Hữu thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

4. Ông Bùi Quang Huy: Tôi đồng ý thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2021 của ông Bùi Quốc Hưng và xin giới thiệu bầu ông Bùi Văn Hữu thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

5. Bà Đỗ Thị Hạnh: Tôi đồng ý thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2021 của ông Bùi Quốc Hưng và xin giới thiệu bầu ông Bùi Văn Hữu thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

6. Bà Trịnh Thị Hồng Lê: Tôi đồng ý thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2021 của ông Bùi Quốc Hưng và xin giới thiệu bầu ông Bùi Văn Hữu thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.



7. Ông Bùi Văn Hữu: Tôi hoàn toàn nhất trí với lý do trình bày trong đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Bùi Quốc Hưng. Tuy nhiên, được sự tin tưởng của các thành viên hội đồng quản trị giới thiệu bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021 tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm được giao cũng như cố gắng đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Các vấn đề được biểu quyết thông qua:

1. Đồng ý thông qua đơn xin từ nhiệm Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Bùi Quốc Hưng ngày 14/12/2021.

Kết quả biểu quyết: 7/7 thành viên HĐQT (100%) tán thành, không có thành viên nào không tán thành và không có thành viên nào không có ý kiến.

2. Đồng ý bầu ông Bùi Văn Hữu thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 15/12/2021. Ông Bùi Văn Hữu có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu và tiếp tục điều hành các công việc còn dang dở của ông Bùi Quốc Hưng để đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được vận hành bình thường.

Kết quả biểu quyết: 7/7 thành viên HĐQT (100%) tán thành, không có thành viên nào không tán thành và không có thành viên nào không có ý kiến.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00' cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên HĐQT nghe và đồng ý thông qua.

Thư ký

Vũ Đình Phóng

Chủ tọa



Bùi Quốc Hưng

