

Số: 1366 /TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 của Hội đồng quản trị, số 1365 /NQ-TMT-HĐQT ngày 16/12/2021 về việc:

1. Đồng ý thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Bùi Văn Hữu, thời gian thực hiện kể từ ngày 16/12/2021.

2. Đồng ý bầu ông Bùi Quốc Công thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 16/12/2021

Thông tin này đã được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 16/12/2021: <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 số 1365/NQ-TMT-HĐQT ngày 16/12/2021

-Biên bản họp số 1364/BB-TMT-HĐQT ngày 16/12/2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

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 Tổng giám đốc của ông Bùi Văn Hữu ngày 15/12/2021.

2. Thông qua việc giới thiệu bầu ông Bùi Quốc Công thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

3. Các vấn đề khác.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 10h00' ngày 16/12/2021 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 Văn Hữu | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Bùi Quốc Hưng | : 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 Văn Hữu - 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. Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua các nội dung với tỷ lệ như sau:

1. Đồng ý thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc ngày 15/12/2021 của ông Bùi Văn Hữu, thời gian thực hiện kể từ ngày 16/12/2021. Các công việc còn dang dở và hồ sơ tài liệu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Tổng giám đốc ông Bùi Văn Hữu có trách nhiệm bàn giao cho ông Bùi Quốc Công - Phó tổng giám đốc thường trực tiếp tục giải quyết theo đúng thẩm quyền để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 Quốc Công thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 16/12/2021. Ông Bùi Quốc Công có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

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 tại cho các thành viên HĐQT nghe và đồng ý thông qua.

Thư ký

Vũ Đình Phóng

Chủ tọa



Bùi Văn Hữu



Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017-2021

- 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 ngày 16 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc ngày 15/12/2021 của ông Bùi Văn Hữu, thời gian thực hiện kể từ ngày 16/12/2021. Các công việc còn dang dở và hồ sơ tài liệu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Tổng giám đốc ông Bùi Văn Hữu có trách nhiệm bàn giao cho ông Bùi Quốc Công - Phó tổng giám đốc thường trực tiếp tục giải quyết theo đúng thẩm quyền để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Đồng ý bầu ông Bùi Quốc Công thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 16/12/2021. Ông Bùi Quốc Công có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

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 GD&ĐT HCM (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