

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 827/TB-TMT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**TRÊN CÔNG 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: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

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

Công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng thông báo:

Ngày 25/12/2023 Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 825/NQ-TMT-HĐQT có nội dung như sau:

Điều 1: Đồng ý thông qua việc chào bán, thoái toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn với các điều kiện như sau:

- Chào bán giá không thấp hơn giá trị sổ sách, giá trị cổ phần đã đầu tư vào Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 31/12/2023.

Điều 2: Đồng ý thông qua việc giao cho Ban Tổng giám đốc tìm ngay đối tác để triển khai thực hiện việc thoái toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn theo nội dung tại Điều 1.

Thực hiện hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Công ty Cổ phần ô tô TMT Sài Gòn, Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty và Công ty Cổ phần ô tô TMT Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./về việc chào bán và thoái toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn.



Nội dung của Nghị quyết và biên bản họp Hội đồng quản trị được công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 25/12/2023: <https://tmt-vietnam.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

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: 

- NQ số 826/NQ-TMT-HĐQT ngày 25/12/2023

- BBH số 825/BB-TMT-HĐQT ngày 25/12/2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



BÙI QUỐC CÔNG



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2022- 2027

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

Công ty Cổ phần ô tô TMT có Trụ sở tại tầng 9+10 toà nhà Coninco số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100104563

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

1. Thông qua việc chào bán, thoái toàn bộ phần vốn của Công ty đã đầu tư vào Công ty Cổ phần ô tô TMT Sài Gòn. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách đã đầu tư vào Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn.

2. Một số nội dung khác.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h30' ngày 25/12/2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, tầng 9+10 toà nhà Coninco số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

IV/ Họ tên từng thành viên dự họp, cách thức họp:

* Họ, tên các thành viên dự họp:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Ông Bùi Văn Hữu | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Bùi Quốc Công | : Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Vũ Đình Phóng | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Bùi Quốc Hưng | : Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Bùi Quang Huy | : Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Mai Tiến | : Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Bùi Tiến Đạt | : Thành viên HĐQT |

* Cách thức họp: Họp trực tiếp tại phòng họp tầng 10 Văn phòng Công ty.

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

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

Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

V. Các nội dung được thảo luận và ý kiến của các thành viên dự họp:

Sau khi chủ tọa cuộc họp thông qua các nội dung họp, các thành viên dự họp đã thảo luận và có ý kiến như sau:

1. Ý kiến của ông Bùi Văn Hữu:

- Hiện nay Công ty đang thực hiện tái cấu trúc hoạt động đầu tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy Công ty cần chào bán, thoái toàn bộ phần vốn của Công ty đã đầu tư vào Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách đã đầu tư vào Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn.

- Việc này giao cho Ban tổng giám đốc triển khai tìm kiếm các đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng và thực hiện xong trước ngày 31/12/2023.

2. Ông Bùi Quốc Công:

Trong thời gian này Công ty cần tái cấu trúc lại mọi hoạt động đầu tư nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty. Do vậy tôi nghĩ phương án bán toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần ô tô TMT Sài Gòn là hoàn toàn hợp lý.

3. Ông Vũ Đình Phóng:

- Công ty đang thực hiện tái cấu trúc hoạt động đầu tư nên tôi hoàn toàn đồng ý với việc thoái toàn bộ phần vốn tại Công ty Cổ phần ô tô TMT Sài Gòn.

4. Ông Bùi Quốc Hưng:

- Tôi hoàn toàn đồng ý với phương án thoái toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn.

5. Ông Bùi Quang Huy:

- Tôi hoàn toàn đồng ý với phương án thoái toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn.

6. Ông Mai Tiến:

- Tôi hoàn toàn đồng ý với phương án thoái toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn.

7. Ông Bùi Tiến Đạt:

- Tôi hoàn toàn đồng ý với phương án thoái toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn.

VI. Các vấn đề được biểu quyết thông qua:

Sau khi các thành viên HĐQT có ý kiến đóng góp và phân tích các khó khăn, thuận lợi của Công ty TMT hiện nay. Chủ tọa cuộc họp đã xin ý kiến biểu quyết của thành viên HĐQT thông qua các nội dung sau đây:

1. Đồng ý thông qua việc chào bán thoái toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách, giá trị cổ phần đã đầu tư vào Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn.

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 thông qua việc giao cho Ban Tổng giám đốc tìm ngay đối tác để triển khai thực hiện việc chào bán thoái toàn bộ phần vốn đã đầu tư tại Công ty Cổ

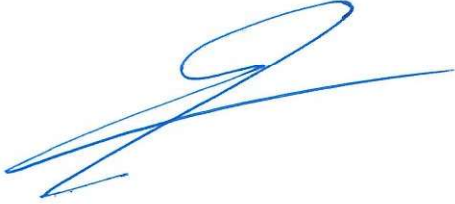
104
NG
PH
Ô TÔ
TMT
ĐA-

phần ô tô TMT Sài Gòn và thực hiện hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ 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.

Phiên họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00' ngày 25/12/2023. Biên bản đã được thông qua các thành viên dự họp.

Thư ký



Vũ Đình Phóng



Bùi Văn Hữu



Số: 8 2 5 /NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

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 ngày 17/6/2020, 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: 8 2 5 /BB-TMT-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Nhằm mục tiêu tái cấu trúc hoạt động đầu tư để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị công ty đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Đồng ý thông qua việc chào bán, thoái toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn với các điều kiện như sau:

- Chào bán giá không thấp hơn giá trị sổ sách, giá trị cổ phần đã đầu tư vào Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 31/12/2023.

Điều 2: Đồng ý thông qua việc giao cho Ban Tổng giám đốc tìm ngay đối tác để triển khai thực hiện việc thoái toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần ô tô TMT Sài Gòn theo nội dung tại Điều 1.

Thực hiện hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Công ty Cổ phần ô tô TMT Sài Gòn, Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty và Công ty Cổ phần ô tô TMT Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Ban KS (để theo dõi);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu