

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên giao dịch Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần ô tô TMT

Mã chứng khoán: TMT

Trụ sở chính: 199B Minh khai, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người đại diện theo pháp luật:

Ông: **Bùi Văn Hữu**

Địa chỉ: 199B Minh khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Loại thông tin công bố:  24h  72h  bất thường  theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 281/NQ-TMT-HĐQT ngày 24/3/2017;

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

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT tại thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông qua phương án xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản về việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nhằm tăng vốn Điều lệ để đảm bảo việc thực hiện mục tiêu chiến lược vốn theo Luật đầu tư đã được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT kể từ ngày 24/3/2017 tại: <http://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 281/NQ-TMT-HĐQT  
ngày 24/3/2017.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hữu

Số: 281/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thay đổi người đại diện Chi nhánh và xin ý kiến ĐHĐCĐ phát hành cổ phiếu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

- 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 Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 3 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Chi nhánh công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh từ Ông Vũ Đình Phóng sang Ông Tiêu Phi Quang:

- Họ tên: Tiêu Phi Quang Sinh ngày: 21/9/1977
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 013224467 Ngày cấp: 29/8/2009 Nơi cấp: CA Tp. Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1004 Nơ 14A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P1004 Nơ 14A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT tại Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.

**Điều 3:** Giao cho Giám đốc chi nhánh có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Thông qua phương án xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nhằm tăng vốn điều lệ để đảm bảo việc thực hiện mục tiêu chiến lược vốn theo Luật đầu tư đã được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016 đưa hoạt động sản xuất kinh doanh và nhập khẩu ô tô vào ngành sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

**Điều 5:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty; Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5 (Để thực hiện);
- Sở KH&ĐT TP.HCM
- Ban KS (để theo dõi) ;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Hữu**