

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

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 công bố thông tin:

Ông: **Bùi Quốc Công**

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:

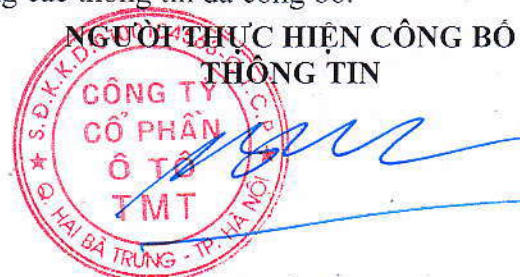
Công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng thông báo:

Ngày 30/7/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021 đã thông qua Nghị quyết số 809/NQ-TMT-HĐQT ngày 30/7/2018 về việc:

1. Thông qua việc chào bán, thoái toàn bộ vốn của Công ty đã đầu tư tại Công ty CP dịch vụ vận tải ô tô số 8 với giá bán không thấp hơn giá trị sổ sách đã đầu tư vào Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8
 - Hình thức khớp lệnh: Thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn Upcom.
 - Thời gian thực hiện không chậm hơn ngày 08/8/2018
2. Thông qua việc giao cho Ban tổng giám đốc tìm đối tác để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 543/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2018 về việc thực hiện nội dung Tờ trình số 477/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn Điều lệ đảm bảo mục tiêu chiến lược về vốn của Công ty trong giai đoạn mới.
3. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Ngô Văn Hân vì lý do sức khỏe không đảm bảo tiếp tục công tác.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 30/7/2018: <http://www.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.



Bùi Quốc Công

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 30 tháng 7 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Do nhu cầu về vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị công ty đã nhất trí thông qua việc chào bán thoái toàn bộ phần vốn của Công ty đã đầu tư tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 với các nội dung, điều kiện sau đây:

- Đồng ý bán giá không thấp hơn giá trị sổ sách, giá trị cổ phần đã đầu tư vào Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.
- Hình thức: Khớp lệnh thỏa thuận, bán trên sàn chứng khoán UPCOM.
- Thời gian thực hiện: Theo quy định của Nhà nước, nhưng không chậm hơn ngày 08/8/2018.

Điều 2: Thông qua việc giao cho Ban tổng giám đốc tìm đối tác để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 543/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2018 về việc thực hiện nội dung Tờ trình số 477/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/4/2018 phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn Điều lệ đảm bảo mục tiêu chiến lược về vốn của Công ty trong giai đoạn mới.

Điều 3: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Ngô Văn Hân vì lý do sức khỏe không đảm bảo tiếp tục công tác.

Điều 4: 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 mẹ và Công ty con 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