

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 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 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:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần ô tô TMT được tổ chức vào hồi 08h00' ngày 05/11/2018 tại Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long – Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên và kết thúc vào lúc 1h'10 cùng ngày.
- Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và theo đúng thủ tục, trình tự theo Quy định.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 05/11/2018: <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. *W*

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 1053/BB-DHĐCD.

- Nghị quyết số 1054/N0051-DHĐCD.



W
Bùi Quốc Công

Hung Yên, ngày 05 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
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 khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ô tô TMT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày 05/11/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 963/TTr-TMT-HĐQT ngày 12/10/2018 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 1052/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/11/2018 của HĐQT về việc thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT độc lập.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021 đối với:

3.1. Họ và tên: Bà Trịnh Thị Hồng Lê Sinh ngày 23/02/1982
Thường trú: TT quân đội, Tổ 14, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
CMND số 013.564.776 , ngày cấp 26/7/2012 nơi cấp: CA. Hà Nội.

(Có bản lý lịch kèm theo)

3.2. Họ và tên: Bà Đỗ Thị Hạnh Sinh ngày 08/10/1974
Thường trú: 34/554/33 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội.
CMND: 033174000023 ngày cấp: 18/10/2013 cấp tại Cục cảnh sát

(Có bản lý lịch kèm theo)



Điều 4. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

Nơi nhận:

- 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. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Bùi Quốc Công



Hưng Yên, ngày 05 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 05 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT - Nhà máy ô tô Cửu Long (Km19+500, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), Công ty Cổ phần ô tô TMT đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

A. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Đại biểu tham dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. TUYÊN BỐ LÝ DO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Ngọc Hù: Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần ô tô TMT năm 2018.

II. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ông Bùi Văn Kiên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 18 người, tương ứng với 32.300.825 cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm 87,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 8.418.931 cổ phần biểu quyết, chiếm 22,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là 23.881.894 cổ phần biểu quyết, chiếm 64,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Với tỷ lệ 87,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT được tiến hành họp lệ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI:

Ban tổ chức Đại hội dự kiến số lượng, danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

* Số lượng 03 người:

* Danh sách dự kiến gồm:

1. Ông Bùi Quốc Công: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Duy Hiếu: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy - Ủy viên
3. Ông Bùi Quốc Hưng: Ủy viên HĐQT - Ủy viên

2. Ban thư ký:

* Số lượng 02 người:

* Danh sách dự kiến gồm:

1. Ông Vũ Đình Phóng : Chánh văn phòng : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Nghĩa Trung : PP TCKT : Ủy viên

3. Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử:

* Số lượng 05 người.

* Danh sách dự kiến gồm:

1. Ông Nguyễn Kim Ái : GD TTTSKH : Trưởng ban
2. Ông Đặng Thái Vĩnh : TP. Kế toán NMCL : Ủy viên
3. Bà Mai Thị Thu Hiền : PP. Kế toán NMCL : Ủy viên
4. Bà Bùi Thị Kim Anh : Nhân viên Phòng TCKT Công ty: Ủy viên
5. Ông Đinh Văn Hào : Nhân viên Văn phòng : Ủy viên

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hùy xin ý kiến tham gia, đề cử của Đại hội.

Đại hội không có ý kiến tham gia, đề cử thêm và biểu quyết nhất trí 100% thông qua số lượng, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu.

Ông Nguyễn Duy Hiếu thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết và Chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Các Tờ trình tại Đại hội:

Ông Bùi Quốc Công - Ủy viên HĐQT, Chủ tịch đoàn thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông như sau:

1.1. Thông qua Tờ trình số 963/TTr-TMT-HĐQT ngày 12/10/2018 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

1.2. Thông qua Tờ trình số 1052/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/11/2018 của HĐQT về việc thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021.

V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI: Không có ý kiến thảo luận của cổ đông.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Các nội dung thông qua tại Đại hội cụ thể như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 963/TTr-TMT-HĐQT ngày 12/10/2018 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 32.300.825 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

2. Thông qua Tờ trình số 1052/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/11/2018 của HĐQT về việc thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT độc lập.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 32.300.825 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%



3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021 đối với:

3.1. Họ và tên: Bà Trịnh Thị Hồng Lê Sinh ngày 23/02/1982
Thường trú: TT quân đội, Tổ 14, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
CMND số 013.564.776, ngày cấp 26/7/2012 nơi cấp: CA. Hà Nội.
(Có bản lý lịch kèm theo)

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 32.278.454 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,93%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

3.2. Họ và tên: Bà Đỗ Thị Hạnh Sinh ngày 08/10/1974
Thường trú: 34/554/33 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội.
CMND: 033174000023 ngày cấp: 18/10/2013 cấp tại Cục cảnh sát
(Có bản lý lịch kèm theo)

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 32.270.286 cổ phần, đạt tỷ lệ : 99,91%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 11h00' ngày 05/11/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 kết thúc chương trình nghị sự.

Các tờ trình được đọc và xin ý kiến tại Đại hội là một phần không tách rời của Biên bản này.

Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội thông qua các nội dung của biên bản với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 32.300.825 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

Đại hội bế mạc vào hồi 11h10' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Đình Phóng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Bùi Quốc Công