

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 602/TB-TMT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 29/07/2024, Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 601/NQ-TMT-HĐQT có nội dung như sau:

Điều 1: Đồng ý thông qua Kế hoạch tạm dừng hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Ngọc Anh kể từ ngày 01/8/2024 đến 01/8/2025.

- Mã số thuế: 280241161618

- Tại địa chỉ: Thôn Quang Trung, xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Lý do: Hoạt động chưa hiệu quả cần thời gian tái cơ cấu lại cho phù hợp để mang lại hiệu quả hơn.

- Giao cho Ban Tổng giám Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Ngọc Anh phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện triển khai các thủ tục theo đúng quy định.

Điều 2: 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./.



Nội dung của Nghị quyết và biên bản họp Hội đồng quản trị được công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 29/07/2024: <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 601/NQ-TMT-HĐQT ngày 29/07/2024

- BBH số 600/BB-TMT-HĐQT ngày 29/07/2024

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI QUỐC CÔNG



Số: 600 /BB-TMT-HĐQT

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 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 Kế hoạch tạm dừng hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Ngọc Anh kể từ ngày 01/8/2024 đến 01/8/2025.

- Mã số thuế: 280241161618

- Tại địa chỉ: Thôn Quang Trung, xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2. Một số vấn đề khác.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h00' ngày 29/7/2024 tại Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, địa chỉ 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 Công | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Bùi Quốc Hưng | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Đình Phóng | : Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Mai Tiến | : Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Bùi Tiến Đạt | : 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 có.

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. Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất với nội dung kết luận sau đây:

Thông qua Kế hoạch tạm dừng hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Ngọc Anh kể từ ngày 01/8/2024 đến 01/8/2025.

- Mã số thuế: 280241161618

- Tại địa chỉ: Thôn Quang Trung, xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Lý do: Hoạt động chưa hiệu quả cần thời gian tái cơ cấu lại cho phù hợp để mang lại hiệu quả hơn.

- Giao cho Ban Tổng giám Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Ngọc Anh phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện triển khai các thủ tục theo đúng quy định.

- Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.

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 30' cùng ngày. Biên bản đã được thông qua các thành viên dự họp.

Thư ký

Vũ Đình Phóng

Chủ tọa

Bùi Văn Hữu

Số: 601/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2022-2027

- 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 29 tháng 07 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý thông qua Kế hoạch tạm dừng hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Ngọc Anh kể từ ngày 01/8/2024 đến 01/8/2025.

- Mã số thuế: 280241161618

- Tại địa chỉ: Thôn Quang Trung, xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Lý do: Hoạt động chưa hiệu quả cần thời gian tái cơ cấu lại cho phù hợp để mang lại hiệu quả hơn.

- Giao cho Ban Tổng giám Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Ngọc Anh phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện triển khai các thủ tục theo đúng quy định.

Điều 2: 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 2 (để thực hiện);
- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch CKTP HCM;
- Ban KS (để theo dõi);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

Đề báo cáo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu