

Số: 897/TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

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*: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/12/2024, Công ty cổ phần ô tô TMT công bố Nghị quyết số 896/NQ-TMT-HĐQT ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị thông qua các điều sau:

- Điều 1: Đồng ý thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản lượng, doanh thu từng loại xe trong báo cáo đề xuất số 781A/BC-TMT-BTGĐ ngày 23/12/2024. Giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc cùng các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện.
- Điều 2: Thông qua đề xuất của Ban Tổng giám đốc về việc chào bán, thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần ô tô TMT tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4. Thời gian hoàn thành chậm nhất 17h00' ngày 31/12/2024.

Thông tin này đã được đăng công bố trên trang thông tin điện tử <https://tmt-vietnam.com> của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 31/12/2024.

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:

- BB họp HĐQT số 895/BB-TMT-HĐQT ngày 31/12/2024

- NQ của HĐQT số 896/NQ-TMT-HĐQT ngày 31/12/2024

- BCDX số 781A/BC-TMT-BTGĐ ngày 23/12/2024

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quốc Công

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

- 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 số: 895/BB-TMT-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Với mục tiêu nhằm tái cơ cấu lại mọi hoạt động đầu tư để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Hội đồng quản trị công ty đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Đồng ý thông qua việc điều chỉnh kế hoạch trong báo cáo đề xuất số 781A/BC-TMT-BTGD ngày 23/12/2024. Giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc cùng các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện.

Điều 2: Thông qua đề xuất của Ban Tổng giám đốc về việc chào bán, thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần ô tô TMT tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4. Thời gian hoàn thành chậm nhất 17h00’ ngày 31/12/2024.

Điều 3. Giao cho Ban Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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;
- Trung tâm lưu ký CK;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

Số: 895 /BB-TMT-HĐQT

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

- Căn cứ vào kế quả thực tế làm việc với đối tác SGMW trong tháng 12/2024 đã nhất trí bổ sung thêm một số các Model xe điện mới có sức cạnh tranh cao để sản xuất lắp ráp tại TMT năm 2025.

- Căn cứ kết quả làm việc với đối tác nước ngoài về xe tải trong tháng 12/2024 đã thống nhất bổ sung thêm các mẫu xe mới bao gồm xe tải nhẹ, xe tải trung và xe tải nặng được sản xuất lắp ráp năm 2025.

- Căn cứ vào chủ trương giảm giá cắt lỗ toàn bộ hàng hóa tồn kho từ các năm trước đây cho tới nay đã cơ bản hoàn thành.

Hôm nay ngày 31/12/2024 HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT triệu tập cuộc họp HĐQT để thông qua các nội dung sau đây:

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 Số 4 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100104563

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

1. Thông qua nội dung Tờ trình của Ban Tổng giám đốc về việc chào bán, thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần ô tô TMT tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4. Thời gian hoàn thành chậm nhất 17h00' ngày 31/12/2024.

2. Điều chỉnh kế hoạch sản lượng, doanh thu từng loại xe cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

3. Một số vấn đề khác.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 07h00' ngày 31/12/2024 tại Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, 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 Tiên 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 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 Ban Tổng giám đốc, Nhà máy và Trung tâm bán hàng đã thực hiện nghiêm chủ trương của HĐQT giảm giá bán cắt lỗ cơ bản xong hầu hết tất cả các hàng hóa từ nhiều năm trước đây. Tuy nhiên kết quả kinh doanh cuối năm 2024 có bị ảnh hưởng lớn, song Công ty quyết tâm thiết lập lại phải tái cấu trúc lại toàn bộ từ khâu sản xuất cho tới khâu tiêu thụ phục vụ cho chu kỳ sản xuất kinh doanh mới mà bắt đầu ngay từ quý I/2025. Việc cắt lỗ giải quyết hàng tồn kho đã duy trì được dòng tiền ổn định đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, xây dựng niềm tin với các tổ chức tín dụng. Giao cho Ban Tổng giám đốc đề xuất khen thưởng các cá nhân, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tái cơ cấu hàng tồn kho vượt kế hoạch đề ra.

- Trong thời gian vừa qua một số hãng xe lớn có những dòng xe phù hợp thị trường Việt Nam đã ký Hiệp nghị hợp tác với TMT bổ sung các loại xe mới có tính cạnh tranh cao, đây là tiền đề rất thuận lợi để TMT tăng tốc bứt phá tăng trưởng ngay trong quý I/2025. Với các dòng sản phẩm xe tải Ben nhẹ và Ben trung hiện nay TMT đang chiếm $\approx 55\%$ thị phần đã được TMT ký kết thêm với đối tác mới của Trung Quốc và Hàn Quốc có các sản phẩm mới của hãng xe có uy tín trên thị trường quốc tế là một thuận lợi cho TMT phát triển tốt. Đồng thời trong thời gian tới sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt các dòng xe tải hai cầu chủ đạo.

- Sau khi đã hợp tác với các Tập đoàn lớn của Trung Quốc đưa các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường sẽ tạo đà cho TMT bứt tốc trong chu kỳ kinh doanh mới tới đây.

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn bộ lại hoạt động sản xuất kinh doanh cho hiệu quả hơn đặc biệt là phải giảm các chi thường xuyên, chi phí sản xuất tại Nhà máy và chi phí mua vật tư linh kiện trong và ngoài nước tối thiểu phải đạt từ 25-30% để sản phẩm có giá thành có tỷ suất cạnh tranh cao trên thị trường. Theo đề xuất của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị chuyên môn về việc thoái toàn bộ phần vốn tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 để bổ sung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh tối hoàn toàn đồng ý.

2. Ông Bùi Quốc Công:



Trong quá trình tái cơ cấu của Công ty hiện nay, việc thu hẹp các lĩnh vực đầu tư phụ và tạo ra chu kỳ kinh doanh mới là việc rất đáng làm hiện nay, đây là một giải pháp quan trọng để Công ty phát triển và đảm bảo được nguồn lực về nguồn vốn đầu tư cho các mặt hàng sản xuất các sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Tôi đồng ý đề xuất tiến hành thoái toàn bộ phần vốn tại Công ty thành viên là hoàn toàn phù hợp. Căn cứ theo nội dung Tờ trình của Ban Tổng giám đốc về việc đề xuất chào bán toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 như vậy tôi hoàn toàn đồng ý.

3. Ông Bùi Quốc Hưng:

Hiện nay Công ty thành viên TMT góp vốn hoạt động tại một số công ty thành viên chưa mang lại hiệu quả cao, do đó việc thoái vốn để có vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh hiện nay là một nhiệm vụ cấp bách. Tôi đề nghị TMT còn phải tiếp tục tái cơ cấu và coi đây là một cuộc cách mạng mang tính đột phá để phục vụ mục tiêu chiến lược mà HĐQT đã đề ra. Tôi đồng ý bổ sung thêm các loại sản phẩm mới được sản xuất lắp ráp trong năm 2025 đối với xe điện và xe thương mại mà các đối tác đã đồng ý. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý và thống nhất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30 - 4 thời điểm này là hoàn toàn phù hợp. Sau khi chuyển nhượng cổ phần Công ty TMT sẽ tái cơ cấu bổ sung vào nguồn vốn để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh mới có hiệu quả hơn.

4. Ông Vũ Đình Phóng:

- Tôi hoàn toàn đồng ý với phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30 - 4 thời điểm này là hoàn toàn phù hợp. Tôi đồng ý bổ sung thêm các dòng sản phẩm mới đưa vào sản xuất lắp ráp, bán hàng từ ngay quý I/2025.

5. Ông Bùi Quang Huy:

- Tôi hoàn toàn đồng ý với đề xuất của Ban Tổng giám đốc về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30 - 4. Thống nhất với ý kiến của các thành viên đã nêu ở trên.

6. Ông Mai Tiến:

- Tôi hoàn toàn đồng ý với đề xuất của Ban Tổng giám đốc về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30 - 4. Và đồng ý chủ trương đưa sớm nhất các loại xe mới để bán hàng trong năm 2025.

7. Ông Bùi Tiến Đạt:

- Tôi hoàn toàn đồng ý với đề xuất của Ban Tổng giám đốc về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30 - 4. Tôi đề xuất ngay từ giờ phải thực hiện bằng được chế độ DVSBH cho xe điện và xe tải trong 5 năm tới của TMT phải trong TOP 5 về chất lượng DVSBH chuẩn và tốt nhất Việt Nam.

VI. Các vấn đề được biểu quyết thông qua:

4563
CÔNG TY
HÀN
TÔ
T
-T.P.H

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 điều chỉnh kế hoạch trong báo cáo đề xuất số 781A/BC-TMT-BTGD, ngày 23/12/2024, Giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc cùng các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện.

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. Thông qua đề xuất của Ban Tổng giám đốc về việc chào bán, thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần ô tô TMT tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4. Thời gian hoàn thành chậm nhất 17h00' ngày 31/12/2024. Giao cho Ban Tổng giám đốc 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 11 giờ 00' ngày 31/12/2024. Biên bản đã được thông qua các thành viên dự họp.

THU KÝ

Vũ Đình Phóng

CHỦ TỌA

Bùi Văn Hữu

