

Số: 394 /TB-TMT-HĐQT
No.: 394/TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2025
Hanoi, June 12, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDCK 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 Kim Liên, 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 Tổng Giám Đốc (Deputy General Director)

Loại thông tin công bố/ Type of information disclosed:

☐ định kỳ/periodical ☒ bất thường/abnormal

☐ 24h/24hours ☐ Theo yêu cầu/On request

Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:

Ngày 12/06/2025, Công ty cổ phần ô tô TMT công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với các bên liên quan, các tổ chức và cá nhân là người nội bộ, người có liên quan cho năm 2025.

(On June 12,2025, TMT Motors Corporation announces the Resolution of the Board of Directors approving transactions with related parties, organizations and individuals who are insiders and related persons for 2025.)

Thông tin này đã được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 12/06/2025: <https://tmt-vietnam.com>

(This information was published on the website of TMT Motors Corporation on June 12,2025: <https://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

(We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information)

Tài liệu đính kèm (Attached documents):

- BB họp HĐQT số 392/2025/BB-HĐQT
ngày 12/06/2025

- NQ của HĐQT số 393/NQ-TMT-HĐQT
ngày 12/06/2025

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
(INFORMATION DISCLOSURE PERSON)**



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

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ điều 167 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 số: 392/2025/BB-HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Dựa trên Nghị quyết số 269/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tại các tờ trình số 225/TTr-TMT-HĐQT ngày 23/04/2025 và Tờ trình số 221/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/04/2025. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Nghị quyết sau:

- Thống nhất thông qua các giao dịch với các bên liên quan năm 2025 với giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch với bên liên quan nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty theo Tờ trình số 225/TTr-TMT-HĐQT ngày 23/04/2025, trên cơ sở các giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

- Thống nhất thông qua các giao dịch với các tổ chức và cá nhân là người nội bộ, người có liên quan năm 2025 theo Tờ trình số 221/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/04/2025, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Danh sách chi tiết các giao dịch thực hiện gồm:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ	Giá trị dự kiến (VNĐ)
1	Công ty cổ phần Ô tô TMT Sài Gòn	Mua bán hàng hoá	Ông Bùi Văn Hữu – Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP ô tô TMT Sài Gòn	150.000.000.000



2	Công ty cổ phần Ô tô TMT Đà Nẵng	Mua bán hàng hoá	Công ty con	70.000.000.000
3	Công ty cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ số 8	Mua bán hàng hoá	Ông Bùi Văn Hữu – Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời là Cổ Đông nắm giữ 69,85% Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ số 8	200.000.000.000
4	Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Và Tư Vấn Thiết Kế 30-4	Mua bán hàng hoá	Ông Vũ Đình Phóng – Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ khí XD và TVTK 30-4	50.000.000.000
5	Bùi Văn Hữu	Vay vốn	Chủ tịch HĐQT	150.000.000.000
6	Trịnh Thị Hồng Lê	Vay vốn	Vợ ông Mai Tiến – Thành Viên HĐQT Công ty	3.000.000.000
	Tổng			623.000.000.000

1. Thời gian thực hiện: Năm 2025

2. Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Ban KS (để theo dõi);
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hữu

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 12/06/2025, tại Trụ sở chính Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô TMT đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch
- Ông Bùi Quốc Công – Phó Chủ tịch
- Ông Bùi Quốc Hưng - Ủy viên
- Ông Vũ Đình Phóng - Ủy viên
- Ông Mai Tiến - Ủy viên
- Ông Bùi Tiến Đạt - Ủy viên
- Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Bùi Văn Hữu
- Thư ký: Ông Vũ Đình Phóng

Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô TMT (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông gồm:

1. Thực hiện Nghị quyết số 269/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình số 225/TTr-TMT-HĐQT ngày 23/04/2025 về việc: “*Ủy quyền cho của Hội đồng Quản trị được chủ động quyết định các giao dịch với các bên liên quan năm 2025*”



với giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch với bên liên quan nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.”

+ Tờ trình số 221/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc: “Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người nội bộ, người có liên quan.”

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

2.1. Thông qua việc giao dịch với các bên liên quan, các tổ chức và cá nhân là người nội bộ, người có liên quan cho năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ	Giá trị dự kiến (VNĐ)
1	Công ty cổ phần Ô tô TMT Sài Gòn	Mua bán hàng hoá	Ông Bùi Văn Hữu – Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP ô tô TMT Sài Gòn	150.000.000.000
2	Công ty cổ phần Ô tô TMT Đà Nẵng	Mua bán hàng hoá	Công ty con	70.000.000.000
3	Công ty cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ số 8	Mua bán hàng hoá	Ông Bùi Văn Hữu – Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ số 8	200.000.000.000
4	Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Và Tư Vấn Thiết Kế 30-4	Mua bán hàng hoá	Ông Vũ Đình Phóng – Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ khí XD và TVTK 30-4	50.000.000.000
5	Bùi Văn Hữu	Vay vốn	Chủ tịch HĐQT	150.000.000.000
6	Trịnh Thị Hồng Lê	Vay vốn	Vợ ông Mai Tiến – Thành Viên HĐQT Công ty	3.000.000.000
	Tổng			623.000.000.000

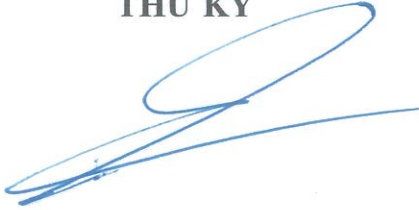
563.
TỶ
HÂN
TỔ
IT
1-T.P.V

2.2. Giao Ông Bùi Văn Hữu – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Ô tô TMT (hoặc người được ông Bùi Văn Hữu ủy quyền) tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Cuộc họp của Hội đồng Quản trị kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày

Biên bản này được các thành viên Hội đồng Cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây: 

THƯ KÝ



VŨ ĐÌNH PHÓNG

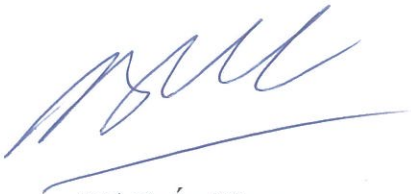


BÙI VĂN HỮU

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Quốc Công

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Quốc Hưng

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Quang Huy

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Mai Tiến

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Tiến Đạt

