

Số: 403/TB-TMT-HĐQT
No.: 403/TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025
Hanoi, June 16, 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 16/06/2025, Công ty cổ phần ô tô TMT Công bố Nghị quyết số 402/NQ-TMT-HĐQT ngày 16/06/2025 của Hội đồng quản trị thay thế cho Nghị quyết số 393/NQ-TMT-HĐQT ngày 12/6/2025 về sửa đổi, bổ sung nội dung giao dịch với các đối tác, công ty con và vay vốn các cá nhân trong năm 2025.

(On June 16, 2025, TMT Motors Corporation Announces Resolution No. 402/NQ-TMT-HDQT dated June 16, 2025 of the Board of Directors replacing Resolution No. 393/NQ-TMT-HDQT dated June 12, 2025 on amending and supplementing the content of transactions with partners, subsidiaries and borrowing capital from individuals in 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 16/06/2025: <https://tmt-vietnam.com>

(This information was published on the website of TMT Motors Corporation on June 16, 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):

- NQ của HĐQT số 402/NQ-TMT-HĐQT
ngày 16/06/2025

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



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

Số: 402 /NQ-TMT-HĐQT
(Thay thế NQ số 393/NQ-TMT-
HĐQT ngày 12/6/2025 của HĐQT)

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

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: Căn cứ Nghị quyết số 269/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua về việc 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 vay vốn với các 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.

Năm 2025 Công ty dự kiến giao dịch mua bán hàng hóa với các đối tác, Công ty con và vay vốn của các cá nhân như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Giá trị dự kiến (VNĐ)	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần Ô tô TMT Sài Gòn	Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP ô tô	150.000.000.000	Công ty cổ phần Ô tô TMT Sài Gòn là Đại lý phân phối bán các dòng xe của TMT



2	Công ty cổ phần Ô tô TMT Đà Nẵng	Công ty con	70.000.000.000	Công ty cổ phần Ô tô TMT Đà Nẵng là Đại lý phân phối bán các dòng xe của TMT
3	Công ty cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ số 8	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	Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ số 8 là Đại lý phân phối bán các dòng xe của TMT
4	Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4	Ông Vũ Đình Phóng- Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4	50.000.000.000	Công ty CP cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 là Nhà cung cấp đóng thùng xe ô tô tải cho TMT
5	Bùi Văn Hữu	Chủ tịch HĐQT	150.000.000.000	TMT vay vốn của ông Bùi Văn Hữu để bổ sung vốn lưu động
6	Trịnh Thị Hồng Lê	Vợ ông Mai Tiến - Thành Viên HĐQT Công ty	3.000.000.000	TMT vay vốn của Bà Trịnh Thị Hồng Lê để bổ sung vốn lưu động
	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: *tc ok*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu