

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 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 đại diện 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 lệnh kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng thông báo:

Ngày 09/01/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT nhiệm kỳ 2017-2021 đã thông qua Nghị quyết số 17/NQ-TMT-HĐQT ngày 09/01/2018 về việc:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 của ông Nguyễn Việt Long.
2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Kim Ái – Giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng miền Bắc là thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 09/01/2017

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 09/01/2018: <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. *fc*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 17/NQ-TMT-HĐQT
ngày 09/01/2018.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

Số: 17 /NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017-2021

- 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 ngày 09 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Nguyễn Việt Long.

Điều 2: Bầu bổ sung ông Nguyễn Kim Ái - Giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng Miền Bắc là thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 09/01/2018 thay ông Nguyễn Việt Long.

Điều 3: 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: *M*

- Như điều 3 (để thực hiện);
- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch CKTP HCM;
- Ban KS (để theo dõi);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

Để báo cáo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu