

**CÔNG TY CỔ PHẦN
Ô TÔ TMT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~152~~/TB-TMT-HĐQT
No.: ~~152~~/TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 03, 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 / *TMT Motors Corporation*

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. / Floor 9+10, Coninco Building, 4th Ton That Tung Street, Kim Lien Ward, Dong Da District, Hanoi city.

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

Công ty cổ phần ô tô TMT công bố Nghị quyết số: 150/NQ-TMT-HĐQT ngày 01/03/2025 thông qua triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung sau:

Thời gian đại hội dự kiến: 26/04/2025

(Expected date of the meeting: April 26, 2025)

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/03/2025

(Last registration date to close the shareholder list: March 25, 2025)

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 03/03/2025.

(This information was published on the website of TMT Motors Corporation on On March 03, 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:

- NQ số: 150/NQ-TMT-HĐQT
ngày 01/03/2025

(NQ No: 150/NQ-TMT-HĐQT
Date March 1, 2025)

- BB hợp số: 149/BB-TMT-
HĐQT ngày 01/03/2025

(BB No: 149/BB-TMT-HĐQT
Date March 1, 2025)

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



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



Số: 150 /NQ-TMT-HĐQT

**TMT AUTOMOBILE JOINT STOCK
COMPANY**

No: 150 /BB-TMT-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2025
Ha Noi, March, 01, 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nhiệm kỳ 2022-2027
Term 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;

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 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;

- Pursuant to the "Charter of TMT Automobile Joint Stock Company" approved by the General Shareholders' Meeting of TMT Automobile Joint Stock Company on November 29, 2006, and its amended and supplemented versions;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 03 năm 2025.

- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting on March 1, 2025.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

Article 1: Approves the calling of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

- Thời gian đại hội dự kiến: 26/4/2025

Expected date of the meeting: April 26, 2025

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/3/2025

Last registration date to close the shareholder list: March 25, 2025

- Nội dung chính đại hội:

Main agenda of the meeting:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Report from the Board of Directors.

- Báo cáo của Ban tổng giám đốc.

Report from the General Director.



- Báo cáo của Ban kiểm soát.

Report from the Supervisory Board.

- Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Proposals from the Board of Directors to the Annual General Meeting of Shareholders for 2025.

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

Other related issues and documents.

- Địa điểm và thời gian cụ thể được thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

The specific location and time will be announced in the invitation letter for the General Meeting of Shareholders and published on the company's official website.

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./.

Article 2: Members of the Board of Directors, the General Director, subsidiaries, and the heads of departments/divisions/units under the parent company and subsidiaries are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận: 

Recipients:

- Như điều 2 (để thực hiện);

As per Article 2 (for implementation);

- UBCK nhà nước;

State Securities Commission;

- Sở giao dịch CKTP HCM;

Ho Chi Minh City Stock Exchange;

- Ban KS (để theo dõi);

Supervisory Board (for monitoring);

- Website Công ty;

Company's website;

- Lưu: VP, HĐQT.

File: Office, Board of Directors.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Bùi Văn Hữu



Số: 149 /BB-TMT-HĐQT
TMT AUTOMOBILE JOINT
STOCK COMPANY
No: 149 /BB-TMT-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING

Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Term 2022 - 2027

I/ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

I/ Name, address of the head office, and business registration number:

Công ty Cổ phần ô tô TMT có Trụ sở tại địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

TMT Automobile Joint Stock Company has its head office located at No. 4 Ton That Tung, Kim Lien Ward, Dong Da District, Hanoi City.

Mã số doanh nghiệp: 0100104563

Business registration number: 0100104563

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

II/ Purpose, program, and content of the meeting

1. Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Approve the convocation of the Annual General Meeting of Shareholders for 2025 with the following details:

- Thời gian đại hội dự kiến: 26/4/2025
- *Expected date of the meeting: April 26, 2025*
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/3/2025
- *Last registration date to finalize the shareholder list: March 25, 2025*
- Nội dung chính đại hội:
- *Main content of the meeting:*
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - *Report of the Board of Directors.*
 - Báo cáo của Ban tổng giám đốc.
 - *Report of the General Director.*
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - *Report of the Supervisory Board.*



- Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - o *Proposals from the Board of Directors to the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*
- Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.
 - o *Other related issues and documents.*

2. Một số vấn đề khác.

Other matters.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

III/ Time and location of the meeting:

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h00' ngày 01/03/2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

The meeting will start at 08:00 on March 1, 2025, at the office of TMT Automobile Joint Stock Company, No. 4 Ton That Tung, Kim Lien Ward, Dong Da District, Hanoi City.

IV/ Họ, tên từng thành viên dự họp, cách thức họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do:

IV/ Names of attending members, method of the meeting; names of non-attending members and reasons:

* 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 |

* *Attending members:*

1. *Mr. Bùi Văn Hữu: Chairman of the Board of Directors*
2. *Mr. Bùi Quốc Công: Vice Chairman of the Board of Directors*
3. *Mr. Bùi Quốc Hưng: Member of the Board of Directors*
4. *Mr. Vũ Đình Phóng: Member of the Board of Directors*
5. *Mr. Mai Tiến: Member of the Board of Directors*
6. *Mr. Bùi Tiến Đạt: Member of the Board of Directors*
7. *Mr. Bùi Quang Huy: Member of the Board of Directors*

- * Cách thức họp: Họp trực tiếp tại phòng họp.
- *Meeting method: Direct meeting in the conference room.*
- * Họ tên các thành viên không dự họp, lý do: Không có.
- *Non-attending members: None.*

Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Meeting presided by: Mr. Bùi Văn Hữu - Chairman of the Board of Directors.

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Đình Phóng - ủy viên HĐQT.

Meeting secretary: Mr. Vũ Đình Phóng - Board of Directors Member.

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.

The Board of Directors meeting took place with the full participation of 7/7 Board members, making up 100%. Based on the Enterprise Law and the Company's Charter, the meeting of the Board of Directors was conducted legally.

V. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

V/ Issues discussed and voted upon at the meeting:

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:

After discussion and contribution of ideas from the Board members on the issues mentioned in the meeting, the entire Board of Directors agreed on the following conclusions:

Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

Approval of the convocation of the Annual General Meeting of Shareholders for 2025 with the following details:

- Thời gian đại hội dự kiến: 26/4/2025
- *Expected date of the meeting: April 26, 2025*
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/3/2025
- *Last registration date to finalize the shareholder list: March 25, 2025*
- Nội dung chính đại hội:
- *Main content of the meeting:*
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - *Report of the Board of Directors.*
 - Báo cáo của Ban tổng giám đốc.
 - *Report of the General Director.*
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.

- *Report of the Supervisory Board.*
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - *Proposals from the Board of Directors to the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*
- Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.
 - *Other related issues and documents.*
- Địa điểm và thời gian cụ thể được thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.
- *The specific location and time will be announced in the invitation letter for the Annual General Meeting and posted on the Company's electronic portal.*

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.

Voting results: 7/7 Board members (100%) approved, with no members dissenting and no members abstaining from voting.

Phiên họp kết thúc vào hồi 09 giờ 30' cùng ngày. Biên bản đã được thông qua các thành viên dự họp.

The meeting ended at 09:30 on the same day. The minutes were approved by the attending members.

Thư ký
Secretary

Vũ Đình Phóng

Chủ tọa

Presiding



Bùi Văn Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
TMT MOTORS CORPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 151/TB-TMT

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
(Re: Final registration date for exercising the
right to attend the 2024 Annual General Meeting
of Shareholders)

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 3, 2025

THÔNG BÁO/NOTICE

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên)**

**(Re: Last Registration Date for Exercising the Right to Attend the Annual General
Meeting of Shareholders)**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Ô tô TMT

Issuer Name: TMT Motors Joint Stock Company

Tên giao dịch: TMT Motors Corporation

Trading Name: TMT Motors Corporation

Trụ sở chính: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận
Đống Đa, TP Hà Nội.

Head Office: 9th & 10th Floor, Coninco Building, No. 4 Ton That Tung, Trung Tu Ward,
Dong Da District, Hanoi City.

Điện thoại: 024.38628205

Fax: 0243.8628703

Phone: 024.38628205

Fax: 0243.8628703

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**
**We hereby notify VSDC of the last registration date for the purpose of preparing the list of
securities holders for the following securities:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô TMT

Securities Name: Shares of TMT Motors Joint Stock Company

Mã chứng khoán: TMT

Stock Code: TMT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Type of Securities: Common Shares

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Par Value: 10,000 VND

Sàn giao dịch: HOSE

Trading Exchange: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2025

Last Registration Date: March 25, 2025



1. Lý do và mục đích/ Purpose:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
(To organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

2. Nội dung cụ thể/ Specific Details:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết (Exercise Ratio: 1 share – 1 voting right)
- Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện dự kiến vào ngày 26/04/2025. Công ty sẽ thông báo cụ thể trên Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
(Expected Date of Implementation: April 26, 2025. The Company will provide specific details in the Invitation Letter to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm họp cụ thể sẽ được thông báo trên thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2025 và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.
(The specific meeting location will be announced in the invitation letter and published on the Company's official website)
- Nội dung họp: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.
(Meeting Agenda: Report of the Board of Directors, report of the General Director, report of the Supervisory Board, proposals submitted by the Board of Directors to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, other related issues and relevant documents)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

(We request VSDC to prepare and send the list of securities holders as of the aforementioned last registration date to the following address):

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Nguyễn Trung Hiếu – Phòng TCKT, SĐT: 0979629626, Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
(Hard Copy Recipient: Nguyễn Trung Hiếu – Finance & Accounting Department, Phone: 0979629626, 9th & 10th Floor, Coninco Building, No. 4 Ton That Tung, Trung Tu Ward, Dong Da District, Hanoi City)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: taichinhketoan@tmt-vietnam.com
(Email for Data File: taichinhketoan@tmt-vietnam.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

(We commit that the information about shareholders in the provided list will be used strictly for the intended purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company takes full legal responsibility for any violations)

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCKNN, SGDCK HN, Website Công ty;
- Lưu VThư, Thư ký.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(LEGAL REPRESENTATIVE)
CHỦ TỊCH HĐQT
(CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS)**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Văn Hữu