

Số: 98/TB-TMT-HĐQT
No: 98 /TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026
Hanoi, January 29, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội / 9th + 10th Floor, Coninco Building, No. 4 Ton That Tung, Kim Lien Ward, Hanoi City.**

Điện thoại/ Telephone: **04 3 8628205**

Fax: **04 3 8628703**

Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: **Ông Bùi Văn Hữu/Mr Bui Van Huu**

Chức vụ/ Position: **Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chairman of the Board of Directors)**

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 29/01/2026, Công ty cổ phần ô tô TMT công bố Nghị quyết số 737/NQ-TMT-HĐQT 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 January 29, 2026, TMT Motors Corporation announces Board Resolution No. 737/NQ-TMT-HĐQT on the approval of transactions with related parties, insiders, and their related persons for the year 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 29/01/2026: <https://tmt-vietnam.com>

(This information was published on the website of TMT Motors Corporation on January 29, 2026: <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 hợp HĐQT số 737/BB-HĐQT

ngày 30/12/2025

- NQ của HĐQT số 736/NQ-TMT-HĐQT

ngày 30/12/2025

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
(INFORMATION DISCLOSURE PERSON)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Văn Hữu



V/v: Giải trình thực hiện các quy định về
quản trị Công ty năm 2025

*Explanation of the Implementation of
Corporate Governance Regulations in 2025*

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026
Hanoi, January 29, 2026

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

Ngày 30/12/2025 Công ty Cổ phần ô tô TMT (mã chứng khoán TMT) đã ban hành nghị quyết số 737/NQ-TMT-HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên liên quan năm 2025, cụ thể là giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư trạm sạc Việt Nam với giá trị dự kiến là: 4.000.000.000 VNĐ (Bốn tỷ đồng chẵn)

(On December 30, 2025, TMT Motors Corporation (Stock code: TMT) issued Resolution No. 737/NQ-TMT-HDQT regarding the approval of related-party transactions for the year 2025; specifically, the transaction with Vietnam Charging Station Investment Joint Stock Company with an expected value of VND 4,000,000,000 (Four billion Vietnam Dong)

Theo quy định về quản trị công ty, Công ty phải công bố thông tin trên trong thời hạn 24h kể từ khi phát sinh. Tuy nhiên, do thời điểm phát sinh Nghị quyết rơi vào giai đoạn cao điểm cuối năm, khối lượng công việc phát sinh nhiều nên cán bộ phụ trách của Công ty đã sơ xuất chậm công bố thông tin theo quy định. Công ty cam kết sự việc chậm công bố thông tin Nghị quyết IIDQT là do nguyên nhân khách quan, không nhằm mục đích che giấu thông tin hoặc làm sai lệch thông tin đối với nhà đầu tư và thị trường.

(Under corporate governance regulations, the Company is required to disclose the aforementioned information within 24 hours of its occurrence. However, as the Resolution was issued during the year-end peak season with an overwhelming workload, the officer in charge inadvertently delayed the disclosure process. TMT Motors Corporation commits that this delay was due to objective circumstances and was not intended to conceal or misrepresent information to investors or the market).

Ngay sau khi rà soát hồ sơ, Công ty đã chủ động thực hiện ngay việc công bố thông tin bổ sung kịp thời, đảm bảo tính minh bạch, trung thực và đầy đủ theo quy định của pháp luật.

(Immediately upon reviewing the records, the Company proactively performed a supplementary disclosure to ensure transparency, truthfulness, and completeness in accordance with the law).



Từ sự việc trên, Công ty đã tổ chức rà soát lại quy trình nội bộ, phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân, bộ phận, tăng cường kiểm soát và nhắc việc nhằm ngăn ngừa tái diễn sự việc tương tự trong tương lai.

(Following this incident, the Company has conducted a comprehensive review of internal procedures, clearly assigned individual and departmental responsibilities, and enhanced monitoring and reminder systems to prevent any recurrence in the future)

Kính đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh xem xét giải trình của Công ty với yếu tố khách quan, không chủ ý vi phạm và Công ty đã chủ động khắc phục công bố thông tin theo đúng quy định ngay khi phát hiện sự việc.

(We respectfully request the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) to consider our explanation, noting the objective nature of the delay and the fact that it was unintentional. The Company has proactively rectified the situation by disclosing the information as soon as the oversight was identified)

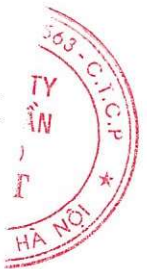
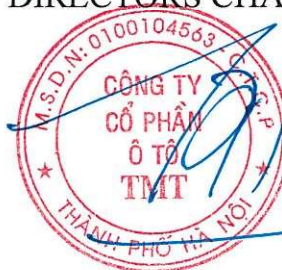
Trân trọng cảm ơn!

Sincerely,

Nơi nhận (Recipients):

- Ban KS (để theo dõi); 
(Supervisory Board (for monitoring));
- Lưu: VP, HĐQT.
(Archived: Administration Office, BOD)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
TM. BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN



Bùi Văn Hữu

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025
Hanoi, December 30th, 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION)

Nhiệm kỳ 2022-2027
(Term 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;

(Pursuant to Article 167 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 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;

(Pursuant to the Charter of TMT Motors Corporation first approved by the General Meeting of Shareholders on November 29, 2006, and its subsequent amendments and supplements);

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số: 736/2025/BB-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2025,

(Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 736/2025/BB-HĐQT dated December 30, 2025);

QUYẾT NGHỊ (HEREBY RESOLVES)

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 tại tờ trình số 225/TTr-TMT-HĐQT ngày 23/04/2025 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với bên liên quan có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung giao dịch với bên liên quan như sau:

(Article 1: Pursuant to Resolution No. 269/NQ-DHDCD dated April 26, 2025, of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, which was approved based on Proposal No. 225/TTr-TMT-HĐQT dated April 23, 2025, regarding the authorization for the Board of Directors to decide on transactions with related parties valued at less than 50% of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements. The Board of Directors hereby unanimously approves the following transactions with related parties):



Handwritten signature or mark.

STT No.	Đối tác giao dịch (Transaction Partner)	Nội dung giao dịch Transaction	Mối quan hệ Relationship	Giá trị dự kiến Expected Value (VNĐ)
1	Công ty cổ phần đầu tư trạm sạc Việt Nam (Vietnam Egreen Charging Investment Joint Stock Company)	Mua bán hàng hoá (Purchase and sale of goods)	Ông Bùi Văn Hữu Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư trạm sạc Việt Nam Mr. Bui Van Huu – (Chairman of the BOD of the Company is concurrently the Chairman of the BOD of Vietnam Egreen Charging Investment JSC)	4.000.000.000
	Tổng (Total)			4.000.000.000

1. Thời gian thực hiện (Implementation period): Năm 2025/ Year 2025

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

(Members of the Board of Directors are responsible for strictly performing their assigned functions and duties)

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

(Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing)

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.

(Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and Heads of Departments/Divisions/Subsidiaries of the Company are responsible for the implementation of this Resolution).

Nơi nhận (Recipients):

- Như điều 2 (để thực hiện)
(As per Article 2 (for implementation))
- Ban KS (để theo dõi);
(Supervisory Board (for monitoring));
- Lưu: VP, HĐQT.
(Archived: Administration Office, BOD)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
TM. BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN



Bùi Văn Hữu

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025
Hanoi, December 30st, 2025

BIÊN BẢN HỌP
(MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS (BOD) MEETING)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
(BOARD OF DIRECTORS OF TMT MOTORS CORPORATION)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 30/12/2025, tại Trụ sở chính Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, 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:

(Today, at 09:00 AM on December 30, 2025, at the Head Office located on the 9th and 10th Floors, Coninco Building, No. 4 Ton That Tung Street, Kim Lien Ward, Hanoi, the Board of Directors of TMT Motors Corporation convened a meeting with the following participants and agenda):

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP (Attendees):

1. Thành viên tham dự họp (Composition Of Participants):

Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch HĐQT	Mr.Bui Van Huu – Chairman of the Board of Directors
Ông Bùi Quốc Công – Phó Chủ tịch HĐQT	Mr.Bui Quoc Cong – Vice Chairman of the Board of Directors
Ông Bùi Quốc Hưng - Ủy viên HĐQT	Mr.Bui Quoc Hung – Member of the Board of Directors
Ông Vũ Đình Phóng - Ủy viên HĐQT	Mr.Vu Dinh Phong – Member of the Board of Directors
Ông Mai Tiến - Ủy viên HĐQT	Mr.Mai Tien – Member of the Board of Directors
Ông Bùi Tiến Đạt - Ủy viên HĐQT	Mr.Bui Tien Dat – Member of the Board of Directors
Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên HĐQT	Mr.Bui Quang Huy – Member of the Board of Directors

2. Cách thức họp: Họp trực tuyến tại phòng họp (Meeting Format: Virtual meeting via)

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp (Meeting Chairperson and Secretary):

- Chủ tọa: Ông Bùi Văn Hữu (Chairperson: Mr. Bui Van Huu)
- Thư ký: Ông Vũ Đình Phóng (Secretary: Mr. Vu Dinh Phong)

STT No.	Đối tác giao dịch (Transaction Partner)	Nội dung giao dịch Transaction	Mối quan hệ Relationship	Giá trị dự kiến Expected Value (VND)
1	Công ty cổ phần đầu tư trạm sạc Việt Nam (Vietnam Egreen Charging Investment Joint Stock Company)	Mua bán hàng hoá (Purchase and sale of goods)	Ông Bùi Văn Hữu Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư trạm sạc Việt Nam Mr. Bui Van Huu – (Chairman of the BOD of the Company is concurrently the Chairman of the BOD of Vietnam Egreen Charging Investment JSC)	4.000.000.000
	Tổng (Total)			4.000.000.000

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 các thủ tục theo quy định của pháp luật.

(To assign Mr. Bui Van Huu – the Legal Representative of TMT Motors Corporation (or his authorized proxy) to organize the implementation of the contents approved by the Board of Directors as mentioned above and to fulfill all procedures in accordance with the provisions of law)

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

(The Meeting of the Board of Directors concluded at 11:00 AM on the same day)

2.4. Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua.

(These Minutes were unanimously approved by the attending members of the Board of Directors of TMT Motors Corporation)

THƯ KÝ
(SECRETARY)

VŨ ĐÌNH PHÓNG

CHỦ TỌA

(CHAIRPERSON)



BUI VĂN HỮU