

CÔNG TY CP SẢN XUẤT,  
TM & DV Ô TÔ PTM

Số 19/2016/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT**

V.v Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty PTM

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ PTM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005 QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Ô tô PTM;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM ngày 29 tháng 08 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty PTM đối với Ông Lê Việt Dũng.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu Ông Trần Văn Mỹ – Phó Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT làm Tổng Giám đốc Công ty PTM.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: TV HĐQT; Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các cổ đông (TB Website Cty);
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PTM

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Tiến Dũng

Số: 20/QĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: *miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM, đã được Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 26/01/2008 thông qua và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 21/4/2014.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty PTM ngày 30 tháng 8 năm 2016.
- Căn cứ đơn từ chức của Ông Lê Việt Dũng.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM đối với Ông Lê Việt Dũng;

Kể từ ngày 29 tháng 08 năm 2016.

**Điều 2:** Ông Lê Việt Dũng có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Tổng Giám đốc mới trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này.

**Điều 3:** Các Ông (Bà): Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị; Hành chính - Kế toán, Giám đốc dịch vụ, các bộ phận có liên quan và Ông Lê Việt Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Sở GD&ĐT (để b/c)
- UBCKNN (để b/c)
- Các cổ đông (Website cty)
- Lưu VT, VP/HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY PTM  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Tiến Dũng

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **bổ nhiệm Tổng Giám đốc**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM, đã được Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 26/01/2008 thông qua và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 21/4/2014.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty PTM ngày 30 tháng 8 năm 2016.
- Xét khả năng và đạo đức cán bộ;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông: **TRẦN VĂN MỸ** - Phó tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT

CMND số 013088207 cấp ngày 17/12/2003 tại Hà nội

**Giữ chức vụ: Tổng Giám Đốc Công ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM.**

Kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2016.

**Điều 2:** Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty:

Ông Trần Văn Mỹ thực thi trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM và theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Các Ông (Bà): Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị; Hành chính - Kế toán, Giám đốc dịch vụ, các bộ phận có liên quan và Ông Trần Văn Mỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như điều 3
- Sở GD&ĐT (để b/c)
- UBCKNN (để b/c)
- Các cổ đông (Website cty)
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY PTM



Đỗ Tiến Dũng