

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

Số: 22 /2018/NQ-ĐHQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018



**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 tháng năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 27 tháng 06 năm 2018.

Địa điểm: Số 256 Đường Kim Giang – Phường Đại Kim – Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội  
ĐHQT giao cho Ban điều hành chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các cổ đông (TB Website Cty);
- Lưu VT, VPHĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PTM**  
**CHỦ TỊCH ĐHQT**



**Đỗ Tiến Dũng**