

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 16 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Minh Cảnh.

Điều 2. Thông qua việc bầu Ông Trần Quốc Hải làm thành viên HĐQT thay cho Ông Lê Minh Cảnh kể từ ngày 16/06/2017.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 30 / 06/2017.

HĐQT giao cho Ban điều hành chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

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, VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PTM

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Tiến Dũng