

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 17 tháng 08 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 :
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PTM đối với Ông Lê Việt Dũng.
- Điều 3.** Thông qua việc bầu Ông Trần Văn Mỹ – thành viên HĐQT làm Phó Tổng Giám đốc Công ty PTM.
- Điều 4.** Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đỗ Tiến Dũng làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 17 /08/2016.
- Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2017 phê duyệt theo quy định.
- Điều 5.** Thông qua việc bầu Ông Đỗ Tiến Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PTM.
- Điều 5.** 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 6.** 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 6;
- Các cổ đông (TB Website Cty);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PTM

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Tiến Dũng