

Số: 08/2013/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông công ty Trường Long và việc đầu tư vào trung tâm 3S Hino tại Đà Nẵng

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Ô tô Trường Long;
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên thông qua ngày 12/9/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013 thông qua việc :

- Cổ đông công ty Cổ phần kỹ thuật và Ô tô Trường Long được phép chuyển nhượng cổ phần HTL cho cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không thông qua thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đầu tư vào Trung tâm 3S Hino - Chi nhánh Đà Nẵng tại Đà Nẵng. Giao cho hội đồng quản trị quyết định về mức đầu tư cho Trung tâm 3S Hino Đà Nẵng với ngân sách không vượt quá 20% vốn điều lệ công ty.

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

Điều 3: Giao cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý theo luật pháp hiện hành và công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Công bố thông tin

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Thị Kiều Diễm