

Số: 260/NQ – CTF/2019

TP.HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 259/BB – CTF/2019 ngày 16 tháng 08 năm 2019.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Cử người đại diện quản lý phần góp vốn của Công ty Cổ phần City Auto tại Công ty Cổ phần Ô tô Phú Mỹ, tổng vốn góp của Công ty Cổ phần City Auto sở hữu 3.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 51,47% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Ô tô Phú Mỹ: 6.800.000 cổ phần, cụ thể như sau:

- Ông : Trần Ngọc Dân - Quốc tịch Việt Nam
- Sinh ngày : 17-05-1953
- Số CMND : 022761994 - Ngày cấp: 26/03/2013 tại CA. TP.HCM.
- Địa chỉ: 57 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Ông Trần Ngọc Dân tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Ô tô Phú Mỹ và đại diện quản lý phần góp vốn của Công ty Cổ phần City Auto tại Công ty Cổ phần Ô tô Phú Mỹ với tỷ lệ là 51,47% vốn điều lệ.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần City Auto có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN NGỌC DÂN