

Số: 562/NQ-TMT-HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 7 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 13, Nhiệm kỳ 2012-2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ô tô TMT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị tại phiên họp thứ 13, nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 25/7/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các quyết nghị sau:

1. Thành lập Công ty con trên cơ sở Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp ô tô TMT để sản xuất đóng mới các loại thùng xe ô tô, gia công - phục hồi - hoán cải xe có động cơ, vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

2. Vị trí Nhà máy sản xuất theo như báo cáo của Nhà máy ô tô Cửu Long số 175/BC-NMCL ngày 08 tháng 7 năm 2013.

3. Về mô hình Công ty : Hạch toán độc lập, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh của Công ty.

4. Giao cho Phòng TCNS và Phòng TCKT phối hợp đề xây dựng đề án thành lập Công ty trên cơ sở Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp ô tô TMT để trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày 30/9/2013.

5. Giao cho ông Phạm Văn Hồng Ủy viên HĐQT cùng ông Nguyễn Ngọc Kiên Phó Giám đốc Nhà máy ô tô Cửu Long lên phương án đầu tư, lập danh sách những máy móc, thiết bị cần thiết đầu tư để sản xuất được 500 thùng xe các loại/tháng trình HĐQT phê duyệt trước ngày 30/9/2013 để mời thầu theo phương thức chào giá cạnh tranh, đảm bảo khách quan, minh bạch, hiệu quả.

Thống nhất không nên đầu tư thiết bị mới 100% của Trung Quốc để phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay, thay vào đó là lựa chọn các thiết bị, máy móc đã qua sử dụng của các nước phát triển.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS, thư ký HĐQT;
- Lưu: TK, HĐQT

Thanh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bui Van Huu

Bùi Văn Hữu