

Số ~~0~~ /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016



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 31 tháng 12 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2015 và dự kiến kết quả của năm 2015.

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động của Công ty trong quý 1/2016.

Điều 3. Thông qua kết quả thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần thương mại Kim Hoa, như sau:

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 13.200 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương số tiền 132.000.000 đồng (một trăm ba mươi hai triệu đồng).

Điều 4. 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 5. 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 5;
- Các cổ đông (TB Website Cty);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PTM
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ