

Số 143 /2016/NQ-ĐHQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 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 68/2014/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Ô tô PTM (PTM);
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty PTM ngày 14 tháng 3 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung Quyết nghị tại Cuộc họp HĐQT Quý 1 năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty PTM năm 2015;
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về các mặt hoạt động năm 2015, Phương hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
3. Thông qua miễn nhiệm chức danh TV HĐQT và chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Đỗ Văn Vũ kể từ ngày 14/3/2016; HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ phê duyệt theo quy định;
4. Thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Việt Dũng - TV HĐQT, làm Chủ tịch HĐQT thay thế Ông Đỗ Văn Vũ, kể từ ngày 14/3/2016;
5. Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty PTM vào ngày 02/4/2016, tại Trụ sở chính của Công ty PTM;
6. Thống nhất bản Dự thảo nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty PTM phù hợp Luật Doanh nghiệp năm 2014, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua;
7. Thống nhất dự thảo nội dung Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ; các tài liệu liên quan; dự thảo các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; Giao Chủ tịch HĐQT và TGD chỉ đạo và chuẩn bị các nội dung, công việc liên quan, báo cáo HĐQT xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.

Điều 2. 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 3. 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 3;
- Các cổ đông (TB Website Cty);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PTM
P.CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Tiến Dũng