

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2017-2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc xin chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/6/2021

- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 30/6/2021 đến ngày 06/7/2021.

Nội dung xin ý kiến:

+ Sửa đổi Điều lệ công ty (Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Tổng giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị).

+ Giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

Một số vấn đề khác.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ và các Công ty con; Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty mẹ và Công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch CKTP HCM;
- Ban KS (để theo dõi);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

Để báo cáo



Bùi Quốc Hưng