

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG HẢI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3c/2018/NQ – HĐQT/THACO

TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI**

V/v: *Bổ nhiệm Cố vấn Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 của Văn phòng Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (“THACO”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2018/BB-HĐQT/THACO ngày 11/03/2018 của Hội đồng Quản trị THACO.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Bổ nhiệm Ông Thái Duy Hùng**

- Sinh ngày: 10/05/1947      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 025202118      Cấp ngày: 11/09/2009      Nơi cấp: TP. HCM
- HKTT: Số 9, Đường 1, KDC Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, TP. HCM.
- Giữ vị trí: **Cố vấn Chủ tịch Hội đồng Quản trị THACO.**
- Từ ngày: **19/04/2018** đến khi có văn bản thay thế.

**Điều 2.** Ông **Thái Duy Hùng** chịu sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị; có trách nhiệm, quyền hạn và được hưởng lương, phúc lợi và chế độ khác theo quy định của THACO và pháp luật.

**Điều 3.** Ông **Thái Duy Hùng**, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Phòng/Ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: Vp. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Bá Dương**