

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600252847 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đổi lần thứ 11, ngày 25/12/2012.
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/2013/NQ - HĐQT/THACO ngày 22 tháng 04 năm 2013 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm của:

- Ông **Trần Bá Dương**
- Sinh ngày: 01/04/1960 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 271379457 Ngày cấp: 19/03/2010 Nơi cấp: CA. Đồng Nai
- HKTT: 18/10 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Chỗ ở hiện tại: 76 Trương Định, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Thời giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc – là người đại diện theo pháp luật** của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải.

Ông **Trần Bá Dương** tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và có nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hùng Minh

- Giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc – là người đại diện theo pháp luật** của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
- Sinh ngày: 14/9/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 270729591 Ngày cấp: 24/02/2011 Nơi cấp: CA. Đồng Nai
- HKTT: 78, KP1, Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
- Chỗ ở hiện nay: 78, KP1, Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai



Ông **Nguyễn Hùng Minh** chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty và theo phân công của Hội đồng Quản trị.

Điều 3: Việc thông qua các quyết định như trên không làm thay đổi các nội dung quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4: Giao cho ông **Trần Bá Dương** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ký tên trên các văn bản cần thiết, chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý để hoàn tất việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Công ty theo các nội dung quyết định như trên.

Điều 5: Các bộ phận liên quan, Ông Trần Bá Dương và Ông Nguyễn Hùng Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. / *chuyph*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Cơ quan chức năng có liên quan;
- Lưu Vp.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN BÁ DƯƠNG

