

CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG
Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 09/2013/QĐ-HĐQT

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

TP. HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2013

ĐẾN

Số: 57510

Giờ: Ngày 12 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn của Tập đoàn Sumitomo

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Ô tô Trường Long;
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên thông qua ngày 11/11/2013.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Yasunori Yoshida.
- Điều 2: Tạm thời bổ nhiệm ông Satoshi Tsukada là thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Yasunori Yoshida kể từ ngày 11/11/2013. Việc bổ nhiệm này sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào năm 2014.
- Điều 3: Giao cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý, bàn giao công việc và công bố thông tin theo quy định.
- Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch *[Signature]*



Nguyễn Thị Kiều Diễm