

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 29 tháng 04 năm 2021;
- Biên bản họp số 06/2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 29 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua việc lựa chọn đơn vị cung cấp cho chủ trương đầu tư phương tiện, cụ thể:

- Loại phương tiện: Xe ô tô Toyota Fortuner 2.7AT 4x2 – Máy xăng
- Nước sản xuất: Nhập khẩu Indonesia
- Năm sản xuất: 2024 – Mới 100%
- Số lượng: 01 xe
- Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng – HT (THTC)

Điều II. Giao cho Ông Trần Mạnh Hùng – Giám đốc – chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều III. Trách nhiệm thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các phòng, ban và những thành viên Công ty cổ phần Lilama 18.1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN DUY LỢI**

Nơi nhận:

- Như Điều II;
- HĐQT;
- BKS (để giám sát);
- Lưu.