

NGHỊ QUYẾT

(v/v Điều chỉnh nhân sự Hội đồng Quản Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Thép Đà Nẵng;
- Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-VNS ngày 25/08/2014 của Tổng Công ty Thép Việt Nam –CTCP về việc chấm dứt ủy quyền đại diện vốn tại góp tại Công ty CP Thép Đà Nẵng.
- Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-VNS ngày 25/08/2014 của Tổng Công ty Thép Việt Nam –CTCP về việc ủy quyền đại diện vốn tại góp tại Công ty CP Thép Đà Nẵng.
- Căn cứ Đơn xin thôi tham gia Hội đồng Quản trị của ông Ngô Sỹ Hiếu ngày 29/08/2014.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 08 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất:

1. Chấp nhận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông **Ngô Sỹ Hiếu** theo Quyết định số 320/QĐ-VNS ngày 25/08/2014 của Tổng Công ty Thép Việt Nam –CTCP.
2. Bổ nhiệm ông **Trần Trọng Mạnh**- Trưởng đại diện phần vốn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP đầu tư tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tham gia Hội đồng Quản trị với chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị theo Quyết định số 321/QĐ-VNS ngày 25/08/2014 của Tổng Công ty Thép Việt Nam –CTCP.

Điều 2. Thời gian miễn nhiệm và bổ nhiệm:

Thời gian miễn nhiệm đối với ông Ngô Sỹ Hiếu và bổ nhiệm ông Trần Trọng Mạnh có hiệu lực từ ngày 01/09/2014.

Điều 3. Điều khoản thi hành.



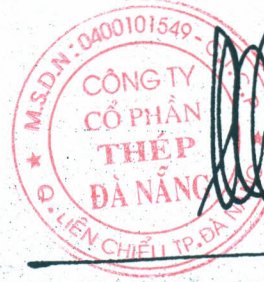
Các Ủy viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH;**



Nguyễn Bảo Giang

