

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

----o0o---

Số: *11* /NQHP-2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

-----o0o-----

Hưng Yên, ngày *07* tháng *4* năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN ĐẦU TIÊN

NHIỆM KỲ 2012 - 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số *11.12* / BB-HP ngày *07* / 04 / 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua các nội dung sau

1.1 Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2012 -2017. Cụ thể như sau:

Bổ nhiệm Ông: Trần Đình Long

Sinh ngày: 20/02/1961

Chứng minh nhân dân số: 010167394 cấp ngày 30/10/2006 tại Công an TP Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú: Số 119 Bùi Thị Xuân – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 119 Bùi Thị Xuân – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát.

Giữ chức vụ:



Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2012- 2017.

1.2 Bổ nhiệm 03 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Bổ nhiệm các ông có tên sau:

1 Ông: Trần Tuấn Dương

Sinh ngày: 07/12/1963

Chứng minh nhân dân số: 011624904 cấp ngày 06/12/2005 tại Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu TT: Số 74 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 74 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Báo chí.

2 Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

Sinh ngày 20/11/1962

Giấy Chứng minh nhân dân số: 010290024 cấp ngày 18/04/2002 tại CA. Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: 67 Bát Đàn, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 67 Bát Đàn, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

3 Ông Doãn Gia Cường

Sinh ngày: 25/05/1963

Giấy Chứng minh nhân dân số: 010453053 cấp ngày 20/07/2001 tại CA. Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú: số 8, 15D Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: số 8, 15D Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2012 -2017.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long