

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/1999;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên;

Điều 1: Thông Qua Việc Chuyển Đổi Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Phúc Tiến Thành Công ty TNHH Một Thành Viên

Việc chuyển đổi Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến thành Công ty TNHH một thành viên với chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên, cụ thể như sau:

1.1. Tên công ty

a. Tên công ty trước khi chuyển đổi

i. Tên công ty bằng tiếng việt

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN

ii. Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài

PHUC TIEN TRADE- MANUFACTURE JOINT STOCK COMPANY

iii. Tên công ty viết tắt

PHT JSC

b. Tên công ty chuyển đổi

i. Tên công ty viết bằng tiếng Việt

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

THÉP PHÚC TIẾN

ii. Tên công ty viết bằng tiếng Anh

PHUC TIEN STEEL CO.,LTD;

iii. Tên công ty viết tắt

PHT STEEL;

1.2. Chủ sở hữu công ty

a. Tên: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên.



- b. Quốc tịch của Pháp nhân: Việt Nam.
- c. Trụ sở chính: G1A, Đường Đồng Khởi, P Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- d. Giấy CNĐKKD: Giấy CNĐKKD số 3600512830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày. 18/8/2009. Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/03/2013.
- e. Điện thoại: (84-061) 3823187. Fax: (84-061) 3892043

1.3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty chuyển đổi là:

- a. Bằng số: 214.400.300.000 VNĐ
- b. Bằng chữ: Hai trăm mười bốn tỷ, bốn trăm triệu, ba trăm nghìn đồng

1.4. Phương án chuyển đổi Công ty

- a. Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thép Phúc Tiến (gọi tắt là **Phúc Tiến**) thống nhất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở của mình cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (gọi tắt là **Tiến Lên**) để Tiến Lên sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của Phúc Tiến.
- b. Hình thức hoạt động Phúc Tiến sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, Tiến lên sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của Phúc Tiến và Phúc Tiến chuyển đổi hình thức công ty từ công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên do Tiến Lên làm chủ sở hữu.

1.5. Việc chuyển quyền và nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi sang công ty chuyên đổi

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty TNHH Một thành viên chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH Một thành viên Thép Phúc Tiến sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến.

1.6. Phương án sử dụng lao động sau khi chuyển đổi Công ty

Tất cả người lao động đang làm việc cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến sẽ tiếp tục làm việc cho Công ty chuyển đổi với các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng lao động mà người lao động đã ký kết với Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến.

1.7. Thời hạn thực hiện việc chuyển đổi Công ty

Việc chuyển đổi Công ty được tiến hành từ khi Nghị quyết này có hiệu lực và hoàn thành khi Công ty chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 2: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên quyết định bổ nhiệm: ông Nguyễn Mạnh Hà Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên

Đảm nhận chức vụ **Chủ tịch công ty – Người đại diện theo pháp luật** /Công ty TNHH một thành viên Thép Phúc Tiến và là người đại diện quản lý phần vốn của CTCP Tập đoàn Thép



Tiến Lên tại Công ty TNHH một thành viên Thép Phúc Tiến kể từ ngày 26/03/2013. *Cụ thể:*

Người đại diện theo pháp luật

- + Tên: Nguyễn Mạnh Hà
- + Chức danh: Chủ tịch Công ty
- + Sinh ngày: 27/12/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- + Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: 270883258
- + Ngày cấp: 10/05/2006 Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Nai
- + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: G1A, Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- + Chỗ ở hiện tại: G1A, Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- + Điện thoại: (84-061) 3823187 Fax: (84-061) 3892043

Điều 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

TM. Hội Đồng Quản Trị



NGUYỄN MẠNH HÀ

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

