

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị,
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
nhiệm kỳ 2016-2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-VNS ngày 20/6/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý, điều hành của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-VNS ngày 05/8/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Công văn số 10622/BCT-TCCB ngày 09/11/2016 của Bộ Công Thương về việc đơn xin nghỉ của ông Đặng Thúc Kháng;

Căn cứ Công văn số 12108/BCT-TCCB ngày 16/12/2016 của Bộ Công Thương về việc công tác cán bộ tại Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quyết định số 5041/QĐ-BCT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Công văn số 12474/BCT-TCCB ngày 26/12/2016 của Bộ Công Thương về việc công tác cán bộ tại Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 26/12/2016 về miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020;

Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Đặng Thúc Kháng để nghỉ chế độ. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép

Việt Nam-CTCP thực hiện các thủ tục để giải quyết việc nghỉ chế độ cho ông Đặng Thúc Kháng theo các quy định pháp luật hiện hành kể từ ngày 01/01/2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thực hiện các nội dung theo quy định hiện hành và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và ông Đặng Thúc Kháng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương;
- Đảng ủy Tcty;
- Chủ tịch, các TV HĐQT Tcty;
- TGD, các P.TGD Tcty;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Công đoàn, ĐTN Tcty;
- Thư ký Tcty;
- Website Tcty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS.

TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thúc Kháng

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-VNS ngày 20/6/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý, điều hành của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-VNS ngày 05/8/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Công văn số 12108/BCT-TCCB ngày 16/12/2016 của Bộ Công Thương về việc công tác cán bộ tại Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quyết định số 5041/QĐ-BCT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn Nhà nước đầu tư tại Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Công văn số 12474/BCT-TCCB ngày 26/12/2016 của Bộ Công Thương về việc công tác cán bộ tại Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 26/12/2016 về bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020;

Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê duyệt kết quả bầu ông Nghiêm Xuân Đa, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 từ ngày 01/01/2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có trách nhiệm thông báo Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương;
- Đảng ủy Tcty;
- UBCKNN;
- Chủ tịch, các TV HĐQT Tcty;
- TGD, các P.TGD Tcty;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Công đoàn, ĐTN Tcty;
- Thư ký Tcty;
- Website Tcty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dạng Thúc Kháng

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
nhiệm kỳ 2016-2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-VNS ngày 20/6/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý, điều hành của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-VNS ngày 05/8/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Công văn số 12108/BCT-TCCB ngày 16/12/2016 của Bộ Công Thương về việc công tác cán bộ tại Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quyết định số 5041/QĐ-BCT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Công văn số 12474/BCT-TCCB ngày 26/12/2016 của Bộ Công Thương về việc công tác cán bộ tại Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 26/12/2016 về miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020;

Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Nghiêm Xuân Đa để giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 từ ngày 01/01/2017.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và ông Nghiêm Xuân Đa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương;
- Đảng ủy Tcty;
- Chủ tịch, các TVHĐQT Tcty;
- TGD, các P.TGD Tcty;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Công đoàn, ĐTN Tcty;
- Thư ký Tcty;
- Website Tcty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Đặng Thúc Kháng

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-VNS ngày 20/6/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý, điều hành của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-VNS ngày 05/8/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Công văn số 12108/BCT-TCCB ngày 16/12/2016 của Bộ Công Thương về việc công tác cán bộ tại Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quyết định số 5041/QĐ-BCT ngày 26/12/2016 của Bộ Công Thương về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn Nhà nước đầu tư tại Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Công văn số 12474/BCT-TCCB ngày 26/12/2016 của Bộ Công Thương về việc công tác cán bộ tại Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 26/12/2016 về bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020;

Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 từ ngày 01/01/2017.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP thực hiện các thủ tục bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ và quy chế Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và ông Nguyễn Đình Phúc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương;
- Đảng ủy Tcty;
- Chủ tịch, các TV HĐQT Tcty;
- TGD, các P.TGD Tcty;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Công đoàn, ĐTN Tcty;
- Thư ký Tcty;
- Website Tcty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS.

Thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thúc Kháng

Số: **538** /QĐ-VNS

Hà Nội, ngày **26** tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-VNS ngày 20/6/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý, điều hành của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-VNS ngày 05/8/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-VNS ngày 26/12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 từ ngày 01/01/2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và ông Nguyễn Đình Phúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương;
- Đảng ủy khối DNTW;
- UBCK Nhà nước;
- Đảng ủy Tcty;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban, VP, Thư ký Tcty;
- Công đoàn, ĐTN Tcty;
- Đơn vị trực thuộc, Cty TNHH MTV;
- Người ĐDV tại doanh nghiệp;
- Website Tcty;
- Lưu: VT, TCNS, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thúc Kháng

Số: **539** /QĐ-VNS

Hà Nội, ngày **26** tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2016;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Đơn xin giải quyết nghỉ chế độ của ông Đặng Thúc Kháng;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số 2315/PKI/GĐYK-KNLĐ ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-VNS ngày 26/12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông ĐẶNG THỨC KHÁNG Số sổ BHXH: 0199020444

Sinh ngày 20 tháng 09 năm 1959

Nơi sinh: Thái Bình

Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Đơn vị công tác: Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

Được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

Nơi cư trú sau khi nghỉ việc: Nhà số 12, Ngõ 658, Đường Trương Định, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký khám chữa bệnh: Bệnh viện Hữu Nghị

Điều 2. Chế độ hưu trí của ông Đặng Thúc Kháng do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3. Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và ông Đặng Thúc Kháng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BHXH Q.Đông Đa
- Lưu: VT, TCNS, (7).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nghiêm Xuân Đa