



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

Số: 05/NQ.HĐQT2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 13 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất sửa đổi lần 04 ngày 08/4/2021;
- Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 08/4/2021.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05 /BBHĐQT2022 họp lần 2 /NK4. 2022-2027 ngày 12/04/2022 qua thư điện tử.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm Ông Bùi Vĩnh Hào - Trưởng Phòng Quản lý Sản xuất & Bảo trì, sinh ngày: 21/08/1984 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện ký hợp đồng lao động và thỏa thuận các chính sách về lương, phụ cấp đối với Phó Tổng Giám đốc.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Ông Bùi Vĩnh Hào, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT & BKS;
- Ban TGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Tuấn



TN FLAT STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /QĐ.HĐQT2022

Ngày 13 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất sửa đổi lần 04 ngày 08/4/2021;
- Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 08/4/2021.
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 05/NQ.HĐQT ngày 13/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Bùi Vĩnh Hào** - Trưởng Phòng Quản lý Sản xuất & Bảo trì, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất kể từ ngày 13 tháng 04 năm 2022.

Điều 2: Các ông/ bà: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng phó các phòng ban và ông **Bùi Vĩnh Hào** căn cứ quyết định thi hành./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Văn thư.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN