



TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở: Đường số 9 - Khu CN Hòa Khánh - Q. Liên chiểu - TP Đà Nẵng  
Website : [www.ssm.com.vn](http://www.ssm.com.vn) E-MAIL : [ssm@ssm.com.vn](mailto:ssm@ssm.com.vn)  
TEL: (84)5113 732775/732799 FAX : (84)5113 732489

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 05 năm 2013

Số 43 NQ/HĐQT-SSM

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/ĐH11 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Căn cứ nội dung và kết quả biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 3 tháng 5 năm 2013.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất bầu Ông Hồ Thái Hòa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 3 tháng 5 năm 2013.

**Điều 2:** Thống nhất bầu các chức vụ chủ chốt trong Công ty :

Ông : Hoàng Việt Trung : Phó Giám đốc Kinh Doanh  
Ông: Đào Ngọc Hùng : Phó Giám đốc Kỹ Thuật  
Ông: Nguyễn Tất Ánh : Trưởng Phòng Kế Toán

**Điều 3:** Thống nhất bầu ông Nguyễn Tất Ánh là người đại diện công bố thông tin, bà Nguyễn Thị Như Quỳnh là Thư ký Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGD căn cứ thực hiện toàn bộ nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS.
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Website SSM.
- Lưu thư ký công ty.



HỒ THÁI HOÀ