

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, đề cử bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Bổ nhiệm Trưởng phòng - Thư ký Công ty và chỉ định thư ký Công ty nhiệm kỳ 2014-2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua ngày 22/6/2009 và được bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết số 30/NQ-GTTN ngày 24/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019;

Căn cứ “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 03/5/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ “Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 03/9/2009 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ vào Tờ trình số 40/TTr-GTTN ngày 08/4/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên “Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019”;

Căn cứ vào Tờ trình số 41/TTr-GTTN ngày 08/4/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên “Về việc chỉ định Thư ký Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019”;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 ngày 08/4/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 là ông Vũ Bá Ôn.

Điều 2. Thông qua kết quả biểu quyết bổ nhiệm ông Trần Văn Khâm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 3. Thông qua kết quả biểu quyết:

1. Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Khoa - Phó Trưởng phòng TCLĐ Công ty giữ chức vụ Trưởng phòng - Thư ký Công ty, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.

2. Chỉ định Ông Trương Cao Khánh - Phó Văn phòng Công ty kiêm Ủy viên Thư ký Công ty, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.

3. Mức phụ cấp trách nhiệm của Ủy viên Thư ký Công ty kiêm nhiệm là 2.500.000 đồng/người/tháng và được tính vào quỹ tiền lương của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên làm các thủ tục hành chính, pháp lý liên quan để đăng ký, công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành. Xây dựng trình Hội đồng quản trị phê duyệt các quy chế quản lý nội bộ và phương án tổ chức bộ máy, nhân sự mới của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên theo quy định./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Đảng ủy, CĐ công ty, ĐTN Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty, (Khoa.45 bản).

(cho 9

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Bá Ôn