



Số 08 /NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 10 tháng 7 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thép Việt - Ý

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900222647 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 20/02/2004, thay đổi lần thứ 15 ngày 14/11/2017.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

1. Thời gian: Cuộc họp bắt đầu lúc 10...h. 16... ngày 10/7/2018
2. Địa điểm: Phòng họp tầng II, Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý
(KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên)

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Ông Yoichi Hoshino – Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Minoru Sakurai – Thành viên;
3. Ông Satoshi Oda – Thành viên;
4. Ông Toshimasa Zako – Thành viên;
5. Ông Nguyễn Duy Luân – Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thị Thảo – Thư ký HĐQT.

Căn cứ vào quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý, số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Do thay đổi quá bán các thành viên Hội đồng quản trị và Ông Lê Hồng Khuê – Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm chủ tịch HĐQT. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã bầu ra các thành viên mới, bao gồm:

1. Ông Yoichi Hoshino
2. Ông Minoru Sakurai
3. Ông Satoshi Oda
4. Ông Toshimasa Zako
5. Ông Nguyễn Duy Luân



Các thành viên đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- Bầu Ông Toshimasa Zako giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý nhiệm kỳ 2016 – 2020

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP



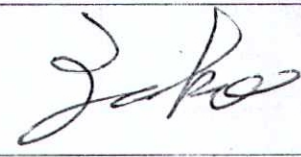
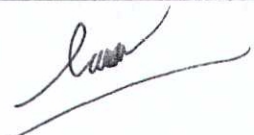
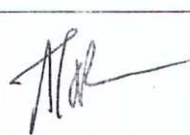
1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Toshimasa Zako giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020

TT	Thành viên biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1.	Ông Yoichi Hoshino	Tán thành
2.	Ông Minoru Sakurai	Tán thành
3.	Ông Satoshi Oda	Tán thành
4.	Ông Toshimasa Zako	Tán thành
5.	Ông Nguyễn Duy Luân	Tán thành

Như vậy, Hội đồng quản trị đã thông qua toàn bộ nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào lúc... giờ... phút cùng ngày.

Biên bản gồm 02 (hai) trang, đã được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 5/5 phiếu. Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

1.	Ông Yoichi Hoshino Chức vụ: ...Thành viên HĐQT	
2.	Ông Minoru Sakurai Chức vụ: ...Thành viên HĐQT	
3.	Ông Satoshi Oda Chức vụ: ...Thành viên HĐQT	
4.	Ông Toshimasa Zako Chức vụ: ...Chủ tịch HĐQT	
5.	Ông Nguyễn Duy Luân Chức vụ: ...Thành viên HĐQT	
6.	Bà Nguyễn Thị Thảo Chức vụ: Thư ký HĐQT	



Số: 81 /NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 10 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/ 11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý;

Căn cứ Đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị của Ông Lê Hồng Khuê – Chủ tịch HĐQT ngày 25/6/2018;

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty Cổ phần Thép Việt -Ý ngày 10/7/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông: Toshimasa Zako
Sinh ngày: 05/12/1957
Số hộ chiếu: MU1811837
Quốc tịch: Nhật Bản
Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh – Đại học Keio (Nhật Bản)
Nơi thường trú: 4-2-25 Ogikubo, Suginami-ku, Tokyo, Nhật Bản

Tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý nhiệm kỳ 2016 – 2020

Kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018

Điều 2. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (T/h);
- Sở GD&ĐT (T/b);
- Thành viên HĐQT, BKS ;
- Lưu: TK HĐQT.



Yoichi Hosino