

Số: 14.371/CBTT-VKC  
v/v Công bố thay đổi nhân sự

TP, HCM ngày 27 tháng 12 năm 2018

## ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN QUA WEBSITE CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức-Vnsteel.

2. Mã chứng khoán: TDS

3. Trụ sở chính: Km9, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

4. Điện thoại : 028.38969612 Fax: 028.37310154

5. Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Hoàng Công Thành Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Số CMND: 025126911 Ngày cấp: 30/05/2009 nơi cấp: CA TP.HCM.

(Theo giấy ủy quyền 377/UQ-VKC -13/04/2018 về việc thực hiện quyền công bố thông tin)

6. Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel ngày 27 tháng 12 năm 2018;

Căn cứ các quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc như sau:

Ngày 27/12/2018 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel ký Quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông **Nguyễn Phùng Hiền** kể từ ngày 01/01/2019 để Nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 27/12/2018 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel ký Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông **Nguyễn Xuân Tiến** kể từ ngày 01/01/2019.

7. Thông tin được đăng tải toàn bộ trên trang Website Công ty: thepthuduc.com.vn hoặc thepthuduc.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.


  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

  
**Hoàng Công Thành**

Số: 1484/NQ-VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về công tác cán bộ lãnh đạo**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức- Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 5/4/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel ban hành kèm theo Quyết định số 551/QĐ-VKC ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel;

Căn cứ Biên bản họp ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Phùng Hiền kể từ ngày 01/01/2019.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Tiến đại diện 30,77% phần vốn góp của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2019.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Phùng Hiền có trách nhiệm bàn giao vốn, tài sản và các vấn đề có liên quan cho Ông Nguyễn Xuân Tiến theo đúng quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy (b/c);
- Chủ tịch HĐQT; Các UV.HĐQT;
- TGD và các phó TGD;
- Ban kiểm soát; các Phòng;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).



**Dương Minh Chính**

Số: 1485/QĐ - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 05/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel ngày 27 tháng 12 năm 2018;

Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Xuân Tiến

Số CMND: 045063000105 cấp ngày: 21/5/2018 tại: TP.HCM.

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TCT (để b/c);
- Đảng ủy (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr)



**Dương Minh Chính**

Số: 1483 /BB-VKC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về công tác cán bộ lãnh đạo**

Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel

Km9, Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

**Thời gian:** 15h30 ngày 27 tháng 12 năm 2018,

**Địa điểm:** Tại Phòng họp Công ty.

**Thành phần dự họp:** Gồm 5/5 thành viên HĐQT.

+ Chủ tọa: Ông Dương Minh Chính CT.HĐQT

+ Thư ký: Ông Vũ Xuân Trường

**I. Nội dung:**

1. Công tác thay đổi nhân sự cán bộ lãnh đạo.
2. Công tác khác.

**II. Diễn biến:**

1. Ông Dương Minh Chính nêu nội dung cuộc họp đột xuất. Ông Nguyễn Phùng Hiền UV.HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kiêm TGD được nghỉ hưu theo chế độ nhà nước từ ngày 01/2/2019 và có đơn xin từ nhiệm Tổng Giám đốc và Ủy viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2019 (có đơn kèm theo).

**Các ý kiến:**

- Ông Lê Bá Phương: Ông Nguyễn Phùng Hiền được nghỉ hưu từ 01/2/2019 và TCT có Quyết định cử người khác về làm ĐDV, tuy nhiên QĐ của TCT từ 01/01/2019 cho chặn năm tài khóa và chuyện này thì bình thường, đồng ý với đơn của anh Hiền.

- Ông Dương Minh Chính kết luận:

+ Nhất trí với đơn xin từ nhiệm Tổng Giám đốc và Ủy viên HĐQT của Ông Nguyễn Phùng Hiền.

+ Nhất trí miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Phùng Hiền kể từ ngày 01/01/2019.

**Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 5/5 (đạt 100%).**

2. Ông Dương Minh Chính thông báo Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP có Quyết định số 320/QĐ-VNS ngày 21 tháng 12 năm 2018 về việc ủy quyền đại diện phần vốn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Thép Thủ Đức –Vnsteel.

Ông Nguyễn Xuân Tiến được đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và giữ chức Tổng Giám đốc (có quyết định kèm theo).

- Ông Dương Minh Chính kết luận:

+ Nhất trí bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Xuân Tiến kể từ ngày 01/01/2019.

**Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 5/5 (đạt 100%).**



Cuộc họp kết thúc vào 16h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**CHỦ TỌA**

**Vũ Xuân Trường**

**ỦY VIÊN**

**Lê Bá Phương**

**ỦY VIÊN**

**Lê Khắc Thành**

**ỦY VIÊN**

**Cao Anh Kiệt**

**ỦY VIÊN**

**Nguyễn Phùng Hiền**

Nơi nhận:

- Như thành phần;
- Lưu: VT, HĐQT.

