

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN
Số: 01 /2019/MLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thép Mê Lin
 - Mã chứng khoán: MEL
 - Địa chỉ: Khu Hành chính số 8, phường Đồng Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 - Điện thoại liên hệ: 024.35840545 Fax: 0243.5840544
 - E-mail: thepmelin@melinsteel.vn
 - Loại Công bố thông tin: 24h
- Nội dung thông tin công bố
Công ty cổ phần Thép Mê Lin công bố thông tin về việc giải thể chi nhánh tại Hải Phòng
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31 / 01 / 2019 tại đường dẫn: <https://melinsteel.vn/>

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VP

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết HĐQT số: 01/2019/HĐQT
ngày...../.../2019

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quang



NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Mê Lin sửa đổi và được thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/BB-MLS-HĐQT ngày 31/12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

QUYẾT NGHỊ:

- ĐIỀU 1:** Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Mê Lin tại Hải Phòng
Địa chỉ: Số 171, đường 5 cũ, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Mã số thuế: 2500222727 – 002 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13/10/2009, thay đổi lần thứ 6 ngày 25 tháng 6 năm 2018.
- ĐIỀU 2:** Lý do chấm dứt hoạt động của chi nhánh: Công ty thay đổi phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- ĐIỀU 3:** Giao cho Tổng Giám đốc – là người đại diện theo pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục để chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Mê Lin tại hải Phòng theo quy định của Pháp luật.
- ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các Ông (bà) trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phụ trách các phòng ban, Giám đốc các chi nhánh và các thành viên liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thị Hương Giang