

No: 40 /QĐ-HĐQT

Hung Yen, July 24th, 2019

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty/
Appointment person in charge Corporate Governance**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT – Ý
BOARD OF MANAGEMENT OF VIETNAM – ITALY STEEL JSC**

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 tháng 11 năm 2014;

Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014 / QH13, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 8th Session on 26 November 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/02/2004, sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2019;

Pursuant to the Charter of Vietnam - Italy Steel Joint stock company approved by the General Meeting of Shareholders on February 11, 2004, amended on April 19th, 2019,

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24/7/2019 của Hội đồng quản trị,

Pursuant to the Minute of the meeting on July 24th, 2019 of the BOM,

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thảo – Phó phòng Tổ chức Nhân sự kiêm thư ký Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý kể từ ngày 24 tháng 07 năm 2019.

Article 1. Appointment Mrs. Nguyen Thi Thao – Deputy Manager of HR Section cum BOM's secretary is person in charge of Corporate Governance from July 24th, 2019.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

Article 2. Person in charge of Corporate Governance has rights and duties according to the Company management regulation, the Company's charter, Enterprise Law and the current legal provisions.

Điều 3. Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Article 3. The term of the person in charge of Corporate Governance is according on the remaining period of the 2016-2020 term of the Board of Management of the Company.

Điều 4. Tiền lương, thù lao và các chế độ khác của Bà Nguyễn Thị Thảo được hưởng theo quy định của Công ty.

Article 4. Salary, remuneration and other entitlements of Mrs. Nguyen Thi Thao are made in accordance with the Company's rules and salary regulations.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, các Phòng ban chức năng của Công ty có liên quan và Bà Nguyễn Thị Thảo căn cứ Quyết định thi hành.

Article 5. The decision comes into effect from the date of signing. The members of the BOM, BOD and managers of the Section and Mrs. Nguyen Thi Thao are responsible for implementing this Decision.

Receivers:

- As Article 3 (perform);
- Inspection Committee;
- Save as: BOM's secretary.

**ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT
CHAIRMAN**



Hiroshi Kunimaru
Hiroshi Kunimaru