

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
NAMKIM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 01 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2019/BBH-HĐQT ngày 01/08/2019;
- Xét định hướng phát triển của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch Công ty đối với ông Phạm Mạnh Hùng tại Công ty TNHH Một thành viên Ông Thép Nam Kim.

Điều 2: Ủy quyền cho:

- Họ và tên: Ông NGUYỄN VINH AN
- Sinh ngày: 29/07/1979 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 271431171 Ngày cấp: 29/09/2012 Nơi cấp: CA.Đồng Nai
- HKTT: Ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
- Chỗ ở hiện nay: Căn hộ A4-2 Chung cư Mỹ Khang S19-2 KP 6, P.Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Là người đại diện theo ủy quyền phần vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tại Công ty TNHH MTV Ông Thép Nam Kim

- Vốn chủ sở hữu tại: CÔNG TY TNHH MTV ÔNG THÉP NAM KIM
- Trụ sở: Lô C2-16 đến Lô C2-20, Đường VL1, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.
- Số vốn đại diện: 79.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi chín tỷ đồng), chiếm 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Ông Thép Nam Kim.
- Thời điểm đại diện phần vốn: 01/08/2019.

Điều 3: Ông NGUYỄN VINH AN có toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tham gia điều hành và quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH



MTV Ông Thép Nam Kim. Ông NGUYỄN VINH AN chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp của Công ty, ký kết các văn bản, giấy tờ có liên quan.

Bổ nhiệm Ông NGUYỄN VINH AN đảm nhiệm Chức vụ: Chủ tịch Công ty – là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Ông Thép Nam Kim.

Điều 4: Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ Công ty TNHH MTV Ông Thép Nam Kim, cụ thể:

Trước khi thay đổi:

“ Điều 6. Người đại diện theo pháp luật

Ông Phạm Mạnh Hùng

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 11/03/1962

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 025073890

Ngày cấp: 10/06/2009

Nơi cấp: CA TP. HCM

Nơi ĐK hộ khẩu thường trú: A4, Tầng 4, Chung cư 2/2 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM.

Chỗ ở hiện tại: A4, Tầng 4, Chung cư 2/2 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM.

Chức vụ: Chủ tịch Công ty

Thời điểm đại diện phần vốn: 31/08/2017”

Sau khi thay đổi:

“ Điều 6. Người đại diện theo pháp luật

Ông Nguyễn Vinh An

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 29/07/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 271431171

Ngày cấp: 29/09/2012

Nơi cấp: CA Đồng Nai

Nơi ĐK hộ khẩu thường trú: Ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ A4-2 Chung cư Mỹ Khang S19-2 Khu phố 6, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Chức vụ: Chủ tịch Công ty

Thời điểm đại diện phần vốn: 01/08/2019”

Điều 5: Ông NGUYỄN VINH AN cùng các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thi hành Quyết định này.

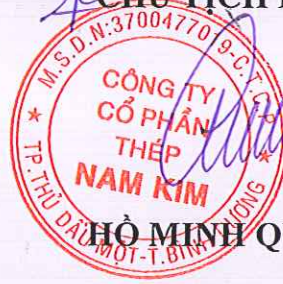
Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

004770
ÔNG T
Ổ PHẢI
THÉP
AM KI
MỘT-T.S

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Cty TNHH MTV Óng Thép
Nam Kim;
- Ông Nguyễn Vinh An
- Lưu Cty.



HÒ MINH QUANG

