

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: **8 2 3** /TB-VNS

Hà Nội, ngày **18** tháng 8 năm 2020

Về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 12 /NQ-VNS ngày 18/8/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Căn cứ Nghị quyết số 13 /NQ-VNS ngày 18/8/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Nghiêm Xuân Đa.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020.

2. Ông Lê Song Lai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kiêm nhiệm).

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kiêm nhiệm).

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020.

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin báo cáo về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP như trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy Ban CK Nhà nước;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Ban TCNS;
- Lưu: VT, Thư ký TCTy (HNC).

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 12/NQ-VNS ngày 18/8/2020.
- Nghị quyết số 13/NQ-VNS ngày 18/8/2020.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trịnh Khôi Nguyên

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/6/2020;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-VNS ngày 20/6/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý, điều hành của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-VNS ngày 05/8/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-VNS ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Công văn số 1801/ĐTKDV-ĐT4 ngày 11/8/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 18/8/2020 về việc miễn nhiệm và bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020;

Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Nghiêm Xuân Đa.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có trách nhiệm báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất để thực hiện các nội dung theo quy định hiện hành và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM-CTCP**

Số: **13** /NQ-VNS

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

Hà Nội, ngày **18** tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/6/2020;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-VNS ngày 20/6/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý, điều hành của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-VNS ngày 05/8/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-VNS ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Công văn số 1801/ĐTKDV-ĐT4 ngày 11/8/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 18/8/2020 về việc miễn nhiệm và bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020;

Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê duyệt kết quả bầu ông Lê Song Lai, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có trách nhiệm báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất để thực hiện các nội dung theo quy định hiện hành và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và ông Lê Song Lai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- SCIC (để b/c);
- Đảng ủy Tcty;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- HĐQT Tcty;
- TGD, các P.TGD Tcty;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Công đoàn, ĐTN Tcty;
- Thư ký Tcty;
- Website Tcty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS.

