



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

Số: 06/NQ.HĐQT

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

Ngày 01 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Huỳnh Công Du

Điều 2: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử như sau:

Ông Trần Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/11/2013

Ông Tạ Ngọc Long là thành viên HĐQT từ ngày 01/11/2013

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2013, kế hoạch trả nợ quý 4 năm 2013 và quý 1 năm 2014.

Điều 4: Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2013 với sản lượng trung bình là 10kT/tháng

Điều 5: Ban điều hành xem xét lại vấn đề pháp lý trong việc Thép Thống Nhất kí hợp đồng với giá trị lớn với tổng công ty hoặc các bên có liên quan

Điều 6: Ban điều hành chủ động tìm kiếm và kí hợp đồng với các khách hàng nhỏ lẻ không trùng với các khách hàng hiện hữu Tổng Công ty với giá gia công không thấp hơn với Tổng Cty

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thép Thống Nhất căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT & BKS;
- Ban TGD
- Lưu.

