

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn MDC-VNSTEEL do Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP làm chủ sở hữu

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2016;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-VNS ngày 20/6/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-VNS ngày 05/05/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2015-2016 và giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-VNS ngày 26/5/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP phê duyệt Đề án tách Công ty Tư vấn và Thiết kế Luyện kim để thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn MDC-VNSTEEL Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Tờ trình số 538/TTr-VNS ngày 14/4/2016 về việc tách Công ty Tư vấn và Thiết kế Luyện kim thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn MDC-VNSTEEL Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và Tờ trình số 742/TTr-VNS ngày 03/6/2016 về việc điều chỉnh tên viết tắt trong Đề án thành lập và Điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn MDC-VNSTEEL Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 03/6/2016 về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn MDC-VNSTEEL,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn MDC-VNSTEEL do Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP làm chủ sở hữu, gồm những nội dung chính sau đây:

1. Tên Công ty:

a) Tên đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TU VẤN MDC - VNSTEEL

b) Tên Tiếng Anh: VNSTEEL - MDC CONSULTING COMPANY LIMITED

c) Tên viết tắt: MDC - VNS

2. Trụ sở chính: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề hoạt động: Tư vấn đầu tư, thiết kế, giám sát các công trình luyện kim, các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp, giao thông, thủy lợi và các công trình khác bao gồm:

Tư vấn lập kế hoạch đầu tư và phát triển doanh nghiệp bao gồm:

- Điều tra, khảo sát và lập dự án đầu tư;
- Tư vấn thiết kế: Thiết kế sơ bộ, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, lập dự toán và tổng dự toán công trình;
- Tư vấn đấu thầu: Lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Thực hiện công tác thẩm tra: Thẩm tra dự án, thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán;
- Tư vấn giám sát: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và hệ thống kỹ thuật;

- Tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư.

- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận;

- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác

Các hoạt động xây dựng và các hoạt động khác bao gồm:

- Xây dựng nhà các loại;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng công trình thủy lợi, thoát nước và xử lý nước thải;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Sản xuất cấu kiện kim loại;
- Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, điều hòa không khí và các hệ thống thiết bị kỹ thuật công nghệ khác;

- Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp;
- Hoạt động đào tạo, giáo dục nghề nghiệp;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4. Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Năm tỷ đồng.

5. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu: Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty:

- Chủ tịch Công ty;
- Giám đốc và Phó Giám đốc;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP; Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn MDC-VNSTEEL chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Sở KHĐT, Cục Thuế, Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh;
- Đảng ủy Tcty;
- Tổng Giám đốc, các PTGD;
- Ban kiểm soát;
- Công đoàn Tcty, Đoàn TN Tcty;
- Các Ban, Văn phòng Tcty;
- Thư ký Tcty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thúc Kháng