

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**  
(*v/v Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty*)

**THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0400101549 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 02/05/2007, thay đổi lần 7 ngày 25/07/2012.

**THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

- Thời gian: 10h30 ngày 30 tháng 10 năm 2017;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

**A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

**I. THÀNH VIÊN THAM DỰ:**

-Thành viên có mặt gồm:

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bảo Giang | Chủ tịch HĐQT                      |
| 2. Ông Đinh Xuân Đức    | Thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc     |
| 3. Ông Trần Trọng Mạnh  | Thành viên HĐQT                    |
| 4. Ông Lê Văn Quang     | Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc |
| 5. Ông Phạm Quý Giáp    | Thành viên HĐQT                    |

-Thành viên vắng mặt gồm: Không.

**II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:**

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Bảo Giang;
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Khánh.

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP:**

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận thông qua việc: Điều chỉnh nhân sự Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc cuộc họp.

Thư ký đọc:

- Quyết định số 304/QĐ-VNS ngày 13/10/2017 của HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP "Về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty CP Thép Đà Nẵng đối với ông Trần Trọng Mạnh".



- Quyết định số 305/QĐ-VNS ngày 13/10/2017 của HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP "Về việc ủy quyền đại diện phần vốn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty CP Thép Đà Nẵng đối với Bà Cù Thị Thùy Linh";
- Đơn xin thôi tham gia Hội đồng Quản trị của ông Trần Trọng Mạnh ngày /10/2017;

## II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

1. Về việc ông **Trần Trọng Mạnh** thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị đối với theo Quyết định số 304/QĐ-VNS ngày 13/10/2017 của Tổng Công ty Thép Việt Nam –CTCP.
2. Về việc Bà **Cù Thị Thùy Linh**- Trưởng đại diện phần vốn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP đầu tư tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tham gia Hội đồng Quản trị với chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị theo Quyết định số 305/QĐ-VNS ngày 25/08/2014 của Tổng Công ty Thép Việt Nam –CTCP.

## III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Sau khi lắng nghe nội dung cần thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết.

**Nội dung 1:** Thông qua việc Ông Trần Trọng Mạnh thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép Đà Nẵng từ ngày 01/11/2017.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 2:** Bầu bổ sung Bà Cù Thị Thùy Linh tham gia Hội đồng quản trị với chức danh Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/11/2017.

**Nội dung 3:** Việc quyết định chính thức miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Trọng Mạnh và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Bà Cù Thị Thùy Linh sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty, Thư ký Công ty hoàn thành các thủ tục cần thiết đúng quy định hiện hành phát luật và Điều lệ Công ty.

Cuộc họp kết thúc 11h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản./.



**CHỦ TOA CUỘC HỌP**

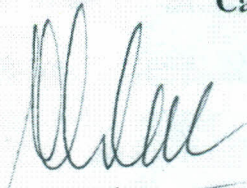
**Nguyễn Bảo Giang**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

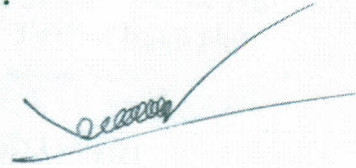
**Nguyễn Văn Khánh**



Các thành viên HĐQT:



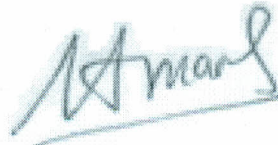
**Đinh Xuân Đức**



**Lê Văn Quang**



**Phạm Quý Giáp**



**Trần Trọng Mạnh**

