

Số: 0056/NQ-HĐQT/2017

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0055/BB-HĐQT/2017 ngày tháng năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- Thông qua việc ông **Trần Trọng Mạnh** thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép Đà Nẵng.
- Bầu bổ sung Bà **Cù Thị Thùy Linh** tham gia Hội đồng quản trị với chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thời gian hiệu lực:

- Thời gian 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 có hiệu lực từ ngày 01/11/2017.
- 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.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Các ủy viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận: Mục
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.



NGUYỄN BẢO GIANG