

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM-CTCP**

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

Số: **13** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày **15** tháng **12** năm **2017**

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm Thành viên 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 25/4/2016;

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 15/12/2017 về miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Nguyễn Văn Toàn để nghỉ chế độ. Hội đồng quản trị Tổng công ty giao Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thực hiện các thủ tục để giải quyết việc nghỉ chế độ cho ông Nguyễn Văn Toàn theo các quy định pháp luật hiện hành kể từ ngày 01/01/2018.

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, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và ông Nguyễn Văn Toàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (để b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán HN (để b/c);
- Đảng ủy Tcty;
- HĐQT Tcty;
- TGD, các P.TGD Tcty;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban nghiệp vụ, VP, VPĐD;
- Công đoàn, ĐTN Tcty;
- Thư ký Tcty;
- Website Tcty;
- Lưu: VT, HĐQT (HNC).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Đa