

Số: **16** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày **15** tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về chấp thuận chủ trương giải thể Công ty TNHH VNS-DEAWOO

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/6/2018;

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 13/6/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ công văn số 849/VNS-HDQT ngày 28/6/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về chủ trương hợp tác với DAEWOO International trong lĩnh vực kinh doanh và gia công chế biến sắt thép phế;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-VNS ngày 11/12/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt Phương án góp vốn, Hợp đồng liên doanh và Điều lệ công ty để thành lập Công ty liên doanh với Công ty DAEWOO International (Hàn Quốc) trong lĩnh vực kinh doanh và gia công chế biến sắt thép phế;

Xét Tờ trình số 1044/TTr-VNS ngày 21/8/2018 về việc chấp thuận chủ trương giải thể Công ty TNHH VNS-DEAWOO của Tổng giám đốc Tổng công ty;

Căn cứ công văn số 8204/BCT-CNNg ngày 08/10/2018 của Bộ Công thương về chủ trương giải thể Công ty TNHH VNS-DEAWOO;

Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương giải thể Công ty TNHH VNS-DEAWOO theo quy định của pháp luật và Hợp đồng liên doanh, Điều lệ Công ty TNHH VNS-DEAWOO.

Điều 2. Cho phép đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH VNS-Daewoo được biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên nội dung đề nghị giải

thẻ Công ty TNHH VNS-DEAWOO theo nội dung Tờ trình số 18/VDS-KDTH ngày 13/8/2018 của Đại diện vốn.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có trách nhiệm chỉ đạo các đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH VNS-DEAWOO thực hiện các công việc liên quan đến việc giải thẻ Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản có liên quan của Chính phủ, các Bộ ngành, cũng như các văn bản đã chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP./.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (để b/c);
- Đảng ủy (để b/c);
- Chủ tịch HĐQT, các TV HĐQT;
- TGD và các PTGD;
- CD, BKS, ĐTN;
- Các Ban nghiệp vụ;
- Thư ký Tổng công ty;
- ĐDV tại VNS-DEAWOO;
- Lưu: VT, HĐQT (HNC).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

