

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm,
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Tel: 0221- 3942427
Fax: 0221 - 3942226

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

Hưng Yên, ngày 07 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Thép Việt Ý &
Cho phép Công ty Kyoiei Steel Ltd nhận chuyển nhượng cổ phiếu VIS
không phải thực hiện chào mua công khai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý;

Căn cứ Tờ trình số 40/ TTr-HDDQT ngày 17/4/2018 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 41/ TTr-HDDQT ngày 17/4/2018 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý & Cho phép Công ty Kyoiei Steel Ltd nhận chuyển nhượng cổ phiếu VIS không phải thực hiện chào mua công khai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý (Nội dung Quy chế chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thông qua cho phép Công ty Kyoiei Steel Ltd nhận chuyển nhượng cổ phiếu VIS dẫn đến việc Công ty này và người liên quan sở hữu từ 25% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty mà không phải chào mua công khai.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

