

Số: **6 4** /NQ-VNS

*Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023*

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/6/2021;

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 13/NQ-VNS ngày 28/6/2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-VNS ngày 16/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Công văn số 25/ĐTKDV-ĐT4 ngày 13/3/2023 và Công văn số 40/ĐTKDV-ĐT4 ngày 28/3/2023 về chủ trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNSTEEL/VNS);

Căn cứ Kết luận số 347-KL/ĐUT của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ngày 25/4/2023 về việc kiện toàn nhân sự cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Công văn số 971/ĐTKDV-ĐT4 ngày 11/5/2023 của SCIC về việc tham gia ý kiến ĐHĐCĐ 2023 của VNS;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-ĐTKDV ngày 11/5/2023 của SCIC về việc ủy quyền đại diện vốn của SCIC tại VNS;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 12/5/2023 về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP,

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt kết quả:**

1. Biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Thanh Tuấn;

2. Biểu quyết miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

3. Biểu quyết bầu ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (chuyên trách);

4. Biểu quyết về việc bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Đa, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 (chuyên trách);

5. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP kể từ ngày 12/5/2023 từ ông Lê Song Lai sang ông Nghiêm Xuân Đa.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban nghiệp vụ Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Đảng ủy Khối DNTW (để b/c);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để b/c);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/c);
- SCIC (để b/c);
- Đảng ủy Tcty (để b/c);
- Các Phó TGĐ Tcty;
- Ban Kiểm soát Tcty;
- Các Ban, VP; VPĐD; Thư ký Tcty;
- Công đoàn, Đoàn TN Tcty;
- Đơn vị TT, Người đại diện vốn tại DN;
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT.

*luu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Song Lai**





**BIÊN BẢN**

**Cuộc họp HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;  
miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc  
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/6/2021;

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 13/NQ-VNS ngày 28/6/2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-VNS ngày 16/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Công văn số 25/ĐTKDV-ĐT4 ngày 13/3/2023 và Công văn số 40/ĐTKDV-ĐT4 ngày 28/3/2023 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về chủ trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNSTEEL/VNS);

Căn cứ Kết luận số 347-KL/ĐUT của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ngày 25/4/2023 về việc kiện toàn nhân sự cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Công văn số 971/ĐTKDV-ĐT4 ngày 11/5/2023 của SCIC về việc tham gia ý kiến ĐHCĐ 2023 của VNS;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-ĐTKDV ngày 11/5/2023 của SCIC về việc ủy quyền đại diện vốn của SCIC tại VNS;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

Hôm nay, vào hồi 11h.48p ngày 12 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội,

Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức cuộc họp về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

**I. Thành phần tham dự**

**Hội đồng quản trị**

1. Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Hội nghị;
2. Ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
3. Ông Nghiêm Xuân Đa, Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Phạm Công Thảo, Thành viên Hội đồng quản trị;



5. Ông Trần Hữu Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị.

**Thành phần khách mời:**

1. Ông Nguyễn Văn Thoan, Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty;

2. Ông Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng Ban - Thư ký Tổng công ty.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Mục đích, yêu cầu, nội dung**

Ông Nguyễn Đình Phúc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa cuộc họp:

- Báo cáo Hội đồng quản trị các nội dung sau:

+ Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

+ Căn cứ Công văn số 971/ĐTKDV-ĐT4 ngày 11/5/2023 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc tham gia ý kiến ĐHĐCĐ 2023 của VNS;

+ Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-ĐTKDV ngày 11/5/2023 của SCIC về việc ủy quyền đại diện vốn của SCIC tại VNS;

+ Căn cứ Kết luận số 347-KL/DUT của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ngày 25/4/2023 về việc kiện toàn nhân sự cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Nêu mục đích, yêu cầu của cuộc họp và xin ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 về nội dung, phương thức tiến hành cuộc họp và cách thức thảo luận, thông qua từng nội dung công việc dưới hình thức bỏ phiếu kín, cụ thể như sau:

a) Biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Thanh Tuấn;

b) Biểu quyết miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Song Lai;

c) Biểu quyết bầu ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 (chuyên trách);

d) Biểu quyết thông qua đề xuất bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Đa, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện trước pháp luật của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026;

**2. Thảo luận, thông qua các nội dung cuộc họp**

Các Thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua việc:

2.1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Thanh Tuấn;

2.2. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Song Lai;

2.3. Bầu ông Lê Song Lai giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách);

2.4. Bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Đa giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

### **3. Cử Tổ Kiểm phiếu**

Hội đồng quản trị nhất trí cử các ông có tên sau đây tham gia Tổ kiểm phiếu bầu:

- Ông Phạm Công Thảo, Thành viên Hội đồng quản trị: Tổ trưởng;
- Ông Nguyễn Văn Thoan, Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự: Thành viên.

### **4. Kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị**

4.1. Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Thanh Tuấn.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

Kết quả kiểm phiếu: 5/5 (100%) nhất trí

4.2. Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Song Lai.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

Kết quả kiểm phiếu: 5/5 (100%) nhất trí

4.3. Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 (chuyên trách).

a) Nhân sự được đề cử: Ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

b) Kết quả kiểm phiếu: 5/5 (100%) phiếu đồng ý bầu ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 (chuyên trách).

4.4. Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện trước pháp luật của Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 (chuyên trách).

a) Nhân sự được đề cử: Ông Nghiêm Xuân Đa, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

b) Kết quả kiểm phiếu: 5/5 (100%) phiếu đồng ý bổ nhiệm Ông Nghiêm Xuân Đa, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc



kiêm người đại diện trước pháp luật của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 (chuyên trách).

### **5. Thông qua các quyết định tại cuộc họp**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất thông qua:

a) Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thanh Tuấn;

b) Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Song Lai;

c) Bầu ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 (chuyên trách);

d) Bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Đa, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện trước pháp luật của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Biên bản này được lập và được công bố toàn văn tại cuộc họp, được 100% Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h.59, cùng ngày./.

### **CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Nguyễn Đình Phúc**

### **THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Hoàng Việt**

### **CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**1. Lê Song Lai**



**2. Nghiêm Xuân Đa**



**3. Phạm Công Thảo**



**4. Trần Hữu Hưng**