

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ -VNSTEEL

Số : 85/NQ-HĐQT

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

TpHCM, ngày 31 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về Phương án tổ chức thực hiện quản lý dự án

Dự án đầu tư Sản xuất thép cán xây dựng - bổ sung công đoạn luyện phôi thép,  
công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL;
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
  - Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên 2023;
  - Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên 2024;
  - Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 30/5/2024 của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư Sản xuất thép cán xây dựng - bổ sung công đoạn luyện phôi thép, công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm;
  - Căn cứ Tờ trình số 216/TTr-TNB ngày 30/7/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL về Phương án tổ chức thực hiện quản lý dự án;
  - Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 31/07/2024;
- Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Phương án tổ chức thực hiện quản lý dự án theo Tờ trình số 216/TTr-TNB ngày 30/7/2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Phương án theo đúng quy định./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu : VT, Người PTQT Công ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Việt

**TỜ TRÌNH**

Về phương án tổ chức thực hiện quản lý dự án  
Dự án đầu tư Sản xuất thép cán xây dựng - bổ sung công đoạn luyện phôi thép,  
công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - Vnsteel**

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số 62/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL;
- Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 30/5/2024 của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư Sản xuất thép cán xây dựng - bổ sung công đoạn luyện phôi thép, công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm;

Để đảm bảo công tác triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, Tổng Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua Phương án tổ chức thực hiện quản lý dự án số 28/PA-KTCĐAT ngày 25/07/2024 (đính kèm phương án).

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, thông qua để có cơ sở cho việc triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT; P.KTCĐAT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Minh Tính**