

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/ 11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/02/2004, sửa đổi bổ sung ngày 27/3/2015;

Căn cứ Đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Thạnh ngày 17/8/2016;

Căn cứ công văn số 765/HĐQT ngày 18/8/2016 của Công ty CPTM Thái Hưng về việc giới thiệu nhân sự quản lý;

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý ngày 18/8/2016.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đồng ý để ông Trần Văn Thạnh thôi tham gia và thôi giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Việt - Ý.

**Điều 2:** Bầu bà: **NGUYỄN THỊ VINH**

Sinh ngày : 21/02/1972

Số CMND : 090627679 CA tỉnh Thái Nguyên Cấp ngày 21/8/2014

Nguyên quán : Bảo Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Trình độ : Tiến sỹ kinh tế

Tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý nhiệm kỳ 2016 – 2020

**Kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2016**

**Điều 3:** Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:** ✓

- Như Điều 3 (t/h);
- Sở GD&ĐT (T/b)
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: TK HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hà