

Số 83 /QĐ-VNS

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhận góp đủ số vốn do Công ty TNHH MTV Khoáng sản Lào Cai góp thiếu tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/04/2013;

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 145/QĐ-VNS ngày 20/6/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-VNS ngày 22/12/2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc ban hành Quy chế Tài chính của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Công văn số 1133/VNS-HĐQT ngày 15/10/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc nhất trí chủ trương mua 2% vốn Điều lệ của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung từ Công ty TNHH MTV Khoáng sản Lào Cai.

Căn cứ Công văn số 10231/BCT-CNNg ngày 25/10/2012 của Bộ Công Thương về việc mua thêm 2% vốn góp của Công ty TNHH MTV Khoáng sản Lào Cai tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung.

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Tờ trình số 1443/TTr-VNS ngày 29/10/2014 về việc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhận góp đủ số vốn do Công ty TNHH MTV Khoáng sản Lào Cai góp thiếu tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhận góp đủ số vốn do Công ty TNHH MTV Khoáng sản Lào Cai góp thiếu tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung với số tiền 1.878.760 USD để

tăng tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung từ 45% lên 46,856% vốn Điều lệ.

Điều 2. Nguồn vốn Tổng công ty dùng để góp vốn Điều lệ vào Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung thay cho Công ty TNHH MTV Khoáng sản Lào Cai là nguồn bán 2.800.000 cổ phiếu (CTG) của Tổng công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo đại diện vốn tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung triển khai các công việc cần thiết để thực hiện việc góp vốn đúng tiến độ và đúng các quy định của pháp luật, đồng thời tiến hành việc sửa đổi, bổ sung phụ lục Hợp đồng liên doanh và Điều lệ Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung theo hướng tăng thêm quyền và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty trong liên doanh Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung sau khi Tổng công ty đã hoàn tất việc tăng vốn góp tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung./.

Nơi nhận:

- Như **Điều 3**;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Các UV HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban: QLĐT, TCKT, KT, TTPC;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (NCh).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thúc Kháng