

**TỔNG CÔNG TY  
THÉP VIỆT NAM-CTCP**

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

Số: **21** /NQ-VN

Hà Nội, ngày **17** tháng 9 năm 2014

### **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc dừng triển khai Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất thép dự ứng lực công suất 12.000 tấn/năm và giải thể Công ty cổ phần Thép Dự ứng lực Việt Nam**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2013;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-VNS ngày 20/6/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-VNS ngày 18/7/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt phương án thành lập Công ty cổ phần để thực hiện dự án đầu tư sản xuất thép dự ứng lực;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-VNS ngày 15/10/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế Tài chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Công văn số 8952/BCT-CNNg ngày 15/9/2014 của Bộ Công Thương về việc dừng triển khai Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất Thép dự ứng lực;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Tờ trình số 1041/TTr-VNS ngày 08 tháng 8 năm 2014 về việc dừng triển khai Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất Thép dự ứng lực công suất 12.000 tấn/năm và giải thể Công ty cổ phần Thép Dự ứng lực Việt Nam;

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

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí chủ trương dừng triển khai Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất thép dự ứng lực công suất 12.000 tấn/năm và giải thể Công ty cổ phần Thép Dự ứng lực Việt Nam.

**Điều 2.** Yêu cầu Đại diện vốn tại Công ty cổ phần Thép Dự ứng lực Việt Nam:

- Phối hợp với các Ban nghiệp vụ của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP để triển khai thủ tục giải thể Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời đề xuất phương án xử lý tổn thất trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty theo thứ tự ưu tiên được quy định tại Mục 4 Điều 158 Luật Doanh nghiệp.

- Thông qua Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Dự ứng lực Việt Nam để thực hiện quyền biểu quyết theo các nội dung đã được Tổng công ty phê duyệt, tiến hành giải thể Công ty theo đúng trình tự quy định trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các nội dung quy định tại quyết định số 234/QĐ-VNS ngày 26/8/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có trách nhiệm chỉ đạo các đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thép Dự ứng lực Việt Nam thực hiện các công việc liên quan đến việc giải thể Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan của Chính phủ, các Bộ ngành, cũng như các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP./.

*ngk*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Ủy Ban chứng khoán NN;
- UBND Tỉnh Đồng Nai;
- Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai;
- Sở Công an Tỉnh Đồng Nai;
- Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đảng ủy Tcty;
- Chủ tịch, các Ủy viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc, các PTGD;
- Công đoàn, Đoàn TN Tcty;
- Các Ban nghiệp vụ, Văn phòng;
- Thư ký Tổng công ty;
- Công ty CP Thép Dự ứng lực VN;
- Lưu: VT, HĐQT, NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Thúc Kháng**