

Số: **411** /QĐ-VNS

Hà Nội, ngày **03** tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thép Tấm lá Phú Mỹ do Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP làm chủ sở hữu

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP 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 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-VNS ngày 05/6/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt Phương án tái cấu trúc Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-VNS ngày 10/10/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc thay đổi thời hạn chuyển đổi Công ty Thép Miền Nam và Công ty Thép Tấm lá Phú Mỹ;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Tờ trình số 1452/TTr-VNS ngày 31/10/2014 về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thép Tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 01/12/2014 về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thép Tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thép Tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL do Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP làm chủ sở hữu, gồm những nội dung chính sau đây:

1. Tên Công ty :

a) Tên đầy đủ : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÉP TẤM LÁ PHÚ MỸ - VNSTEEL

b) Tên gọi tắt : CÔNG TY THÉP TẤM LÁ PHÚ MỸ

c) Tên Tiếng Anh : VNSTEEL - PHUMY FLAT STEEL COMPANY LIMITED

d) Tên giao dịch viết tắt : PFS Co., Ltd.

2. Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất sắt, thép, gang và các loại sản phẩm thép;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại: Kinh doanh các sản phẩm thép
- Bán buôn chuyên doanh: Kinh doanh các nguyên liệu, vật tư, phụ tùng thiết bị phục vụ sản xuất thép;
- Đại lý, môi giới, đấu giá: Đại lý môi giới mua bán, ký gửi vật tư, hàng hóa;

4. Vốn điều lệ : 600.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng.

5. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu: Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty:

- Hội đồng thành viên;
- Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc;
- Kiểm soát viên;
- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các phân xưởng sản xuất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP; Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thép Tấm lá Phú Mỹ- VNSTEEL chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Sở KHĐT, Cục Thuế, Sở Công an Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Đăng ủy Tcty;
- Tổng Giám đốc, các PTGD;
- Ban kiểm soát;
- Công đoàn Tcty, Đoàn TN Tcty;
- Các Ban, Văn phòng Tcty;
- Thư ký Tcty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thúc Kháng