

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi thời hạn chuyển đổi Công ty Thép Miền Nam
và Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ**

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

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 Thép Việt Nam - CTCP về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

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

Căn cứ Công văn số 9800/BCT-TCCB ngày 06/10/2014 của Bộ Công Thương về việc thay đổi thời hạn chuyển đổi Công ty Thép Miền Nam và Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ;

Xét Tờ trình số 1209/TTr-VNS ngày 16/9/2014 của Tổng Giám đốc 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;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê duyệt thời gian chuyển đổi Công ty Thép Miền Nam và Công ty Thép Tấm lá Phú Mỹ sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên từ 01/01/2015.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo khẩn trương triển khai đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật, của Bộ Công Thương và phù hợp với Điều lệ của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. /

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (đề b/c);
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Đảng ủy (đề b/c);
- Chủ tịch HĐQT, các UV HĐQT;
- TGĐ, các PTGD;
- BKS, CĐ, ĐTN;
- Các Ban nghiệp vụ, Văn phòng;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (NCh).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thúc Kháng