

Số: **20** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày **17** tháng 9 năm 2014

### **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc dừng triển khai Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thép tại Hậu Giang  
và Dự án đầu tư Trung tâm gia công và phân phối thép tại phía Bắc**

### **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 05/QĐ-VNS ngày 17/4/2008 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất thép đến năm 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam.

Căn cứ Công văn số 8893/BCT-CNNg ngày 12/9/2014 của Bộ Công Thương về việc dừng triển khai Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thép tại Hậu Giang và Dự án đầu tư Trung tâm gia công và phân phối thép tại phía Bắc;

Xét Tờ trình số 780/TTr-VNS ngày 30/6/2014 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc dừng triển khai Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thép tại Hậu Giang và Dự án đầu tư Trung tâm gia công và phân phối thép tại phía Bắc;

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 chấm dứt chủ trương đầu tư và dừng triển khai Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thép tại Hậu Giang và Dự án đầu tư Trung tâm gia công và phân phối thép của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP như đề nghị tại Tờ trình số 780/TTr-VNS ngày 30/6/2014 của Tổng Giám đốc Tổng công ty.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có văn bản gửi các địa phương liên quan, đồng thời chỉ đạo Ban Tài chính Kế toán,

Ban Quản lý Đầu tư và Công ty Tư vấn và Thiết kế luyện kim hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán đối với các chi phí đã thực hiện trong quá trình chuẩn bị đầu tư các dự án nói trên đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và các Quy định quản trị nội bộ của Tổng công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương (đề b/c);
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đảng ủy (đề b/c);
- Chủ tịch HĐQT, Các UV HĐQT;
- Các PTGD;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, Tký CTHĐQT, HĐQT (NCh).



**Đặng Thúc Kháng**