

Số: **31** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày **04** tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tăng vốn Điều lệ của Công ty TNHH Thép Vinakyoei**

**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 Quyết định số 269/QĐ-VNS ngày 15/10/2013 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 Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-VNS ngày 26/8/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Công văn số 11999/BCT-TC ngày 01/12/2014 của Bộ Công Thương về việc chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần kim khí Bắc Thái và tăng vốn Điều lệ của Công ty TNHH Thép Vinakyoei;

Xét Tờ trình số 1480/TTr-VNS ngày 06/11/2014 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc tăng Vốn điều lệ Công ty TNHH Thép Vinakyoei;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Góp bổ sung vốn điều lệ của Công ty TNHH Thép Vinakyoei như sau:

1. Số vốn góp : 2,8 triệu USD;
2. Mục đích: Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Thép Vinakyoei lên 78 triệu USD, trong đó vốn góp của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP là 31,2 triệu USD (tỷ lệ 40%) để thực hiện Dự án mở rộng sản xuất Công ty Vinakyoei.

3. Nguồn vốn: Từ lợi nhuận được chia của Công ty TNHH Thép Vinakyoei năm 2014.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP chỉ đạo Đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty TNHH Thép Vinakyoei, Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thực hiện việc góp vốn, hạch toán kế toán theo đúng các nội dung trên, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hoàn tất các thủ tục đăng ký lại Vốn điều lệ Công ty TNHH Thép Vinakyoei đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty./.

*Aghb*

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương (đề b/c);
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Đảng ủy (đề b/c);
- Chủ tịch HĐQT;
- Các UV HĐQT;
- Các PTGD;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban: TCKT, QLĐT, TCNS;
- ĐDV Tổng công ty tại Vinakyoei;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (NCh).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Thúc Kháng**