

Số: **05** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày **06** tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc dừng triển khai Dự án đầu tư Khu nhà ở văn phòng kết hợp thương mại tại khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành, tỉnh Lào Cai.

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 04/NQ-HĐQT ngày 04/02/2010 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương, kế hoạch đầu thầu dự án Khu nhà ở văn phòng kết hợp thương mại tại khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành, tỉnh Lào Cai.

Căn cứ công văn số 3039/BCT-CNNg ngày 30/3/2015 của Bộ Công Thương về việc dừng triển khai Dự án đầu tư Khu nhà ở văn phòng kết hợp thương mại tại khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành, tỉnh Lào Cai;

Xét Tờ trình số 288/TTr-VNS ngày 12/3/2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc dừng thực hiện Dự án đầu tư Khu nhà ở văn phòng kết hợp thương mại tại khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành, tỉnh Lào Cai;

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 đối với Dự án Khu nhà ở văn phòng kết hợp thương mại tại khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành, tỉnh Lào Cai của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP như đề nghị tại Tờ trình số 288/TTr-VNS ngày 12/3/2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP:

- Chỉ đạo Ban Tài chính Kế toán, Ban Quản lý Đầu tư triển khai các thủ tục thanh quyết toán đối với các chi phí đã thực hiện trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và các Quy định quản trị nội bộ của Tổng công ty.

- Chỉ đạo việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc xây dựng, phê duyệt dự án và báo Bộ Công Thương trong tháng 4/2015. / *sgkh*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương (đề b/c);
- UBCK Nhà nước;
- 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).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Đặng Thúc Kháng