

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2014

Trích BIÊN BẢN

**Họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thông qua ngày 25/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-VNS ngày 30/9/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt kết quả bầu cử Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Hôm nay, vào hồi 13h30 ngày 30 tháng 9 năm 2014 tại trụ sở Tổng công ty số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tiến hành họp xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị

1. Ông Đặng Thúc Kháng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ trì Hội nghị
2. Ông Nghiêm Xuân Đa, Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Vũ Bá Ôn, Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Minh Xuân, Ủy viên Hội đồng quản trị

Thành phần mời dự:

1. Ông Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty
2. Ông Lê Văn Thanh, Trưởng Ban Nhân sự Tổng công ty;
3. Ông Hoàng Ngọc Chiến, Trưởng Ban - Thư ký Tổng công ty;

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Đặng Thúc Kháng, Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu lý do và nội dung cuộc họp: Sau khi có Quyết định số 8132/QĐ-BCT ngày 11/9/2014 của



Bộ Công Thương về việc cử cán bộ tham gia Bộ phận chủ sở hữu vốn của Nhà nước; giao đại diện số cổ phần chủ sở hữu vốn của Nhà nước tại Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và Công văn số 8899/BCT-TCCB ngày 12/9/2014 của Bộ Công Thương về việc công tác cán bộ.

Ngày 30/9/2014, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã họp và bỏ phiếu kín bầu ông Bùi Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ đạt 100% và đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-VNS ngày 30/9/2014 về việc phê duyệt kết quả bầu Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Sau khi nghe các ý kiến tham gia thảo luận của các Ủy viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đối với ông Bùi Văn Hùng để nhận nhiệm vụ ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2011 - 2016 theo Nghị quyết số 23/NQ-VNS ngày 30/9/2014.

- Tỷ lệ biểu quyết 4/4 nhất trí.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h00 ngày 30 tháng 9 năm 2014./.



Chủ tịch HĐQT



Đặng Thúc Kháng

Thư ký

Hoàng Ngọc Chiến