

Số /BB-VKC

11014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại trụ sở Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức.

Địa chỉ : Km số 9 – Xa Lộ Hà Nội – P. Trường Thọ – Q. Thủ Đức – TP. HCM.

Thời gian họp: Vào hồi 7h 30” ngày 02/4/2014.

Chúng tôi gồm 5 người có tên dưới đây là những người được Đại Hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức bầu chọn là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Phan Văn Trúc | 4. Ông Lê Khắc Thành |
| 2. Ông Trịnh Chính Sinh | 5. Ông Nguyễn Phùng Hiền |
| 3. Ông Hoàng Ngọc Oanh | |

- Người triệu tập và chủ tọa phiên họp: Ông Phan Văn Trúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Thép Thủ Đức.

- Thư ký: Ông Lê Khắc Thành

Nội dung cuộc họp:

1. Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-VNS ngày 25/3/2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (cổ đông nắm giữ 65% vốn điều lệ của công ty), về việc ông Phan Văn Trúc thôi đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức và đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Văn Trúc.

Hội đồng Quản trị xem xét đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Văn Trúc Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi nghe ông Phan Văn Trúc trình bày đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Văn Trúc, các thành viên HĐQT đã biểu quyết 5/5 nhất trí; ông Phan Văn Trúc thôi nhiệm thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT từ ngày 03 tháng 04 năm 2015.

2. Hội đồng Quản trị xem xét đơn xin ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của ông Cao Anh Kiệt - Phó Tổng giám đốc Công ty Thép Thủ Đức.

Căn cứ Khoản 5 Điều 24, Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức, HĐQT tiến hành bỏ phiếu, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức, nhiệm kỳ 2013-2018, thay thế 01 vị trí khuyết.

Kết quả: Ông Cao Anh Kiệt được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT với sự nhất trí 5/5 thành viên HĐQT, tương ứng tỷ lệ (100%) đồng ý.

Phiên họp Hội đồng Quản trị kết thúc lúc 8h 00” ngày 02/4/2015. Nội dung cơ bản đã được thông qua với sự nhất trí 5/5 thành viên (100%).

Chữ ký các thành viên:**Trịnh Chính Sinh****Nguyễn Phùng Hiền****Hoàng Ngọc Oanh****Phan Văn Trúc****THƯ KÝ****Lê Khắc Thành**