

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2015

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Văn Trúc.

- Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-VNS ngày 25/3/2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc cử ông Cao Anh Kiệt làm đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Thép Thủ Đức.

- Căn cứ khoản 5 điều 24, Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó”.

Vào hồi 8h00' ngày 02 tháng 4 năm 2015, tại văn phòng Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức Hội đồng quản trị đã họp quyết nghị các nội dung sau:

1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 của Ông Phan Văn Trúc.
2. Bổ nhiệm ông Cao Anh Kiệt chức vụ phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức là đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức vào thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức nhiệm kỳ 2013-2017.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét biểu quyết chấp thuận Bổ nhiệm ông Cao Anh Kiệt làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức nhiệm kỳ 2013-2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Trúc