

Số: 1135/QĐ-VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Thư ký Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức - Vnsteel

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức – Vnsteel được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 05/04/2016

Căn cứ Quy Chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức – Vnsteel ban hành kèm theo Quyết định số 931/QĐ-VKC ngày 28/7/2016.

Xét đề nghị của Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức – Vnsteel tại Tờ trình số 1130/T.tr-VKC ngày 01/11/2016 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty.

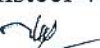
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức - Vnsteel đối với Ông **Nguyễn Đăng Dung**.

Lý do: Ông Dung Nghỉ chế độ hưu trí theo qui định của pháp luật.

Điều 2. Ông Nguyễn Đăng Dung có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và các trang thiết bị thuộc trách nhiệm quản lý cho Thư ký mới của Công ty theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2016.

Các Ủy viên Hội Đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức – Vnsteel và Ông **Nguyễn Đăng Dung** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT



Số: 1136 /QĐ-VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức - Vnsteel

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức – Vnsteel được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 05/04/2016

Căn cứ Quy Chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức – Vnsteel ban hành kèm theo Quyết định số 931/QĐ-VKC ngày 28/7/2016.

Xét đề nghị của Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức – Vnsteel tại Tờ trình số 1130/T.tr-VKC ngày 01/11/2016 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty.

Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 02/11/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Ông **Vũ Xuân Trường**, Phó phòng Kỹ Thuật – Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức – Vnsteel giữ chức vụ Thư ký Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức – Vnsteel.

Điều 2. Ông Vũ Xuân Trường được hưởng chế độ thù lao Thư ký Công do Đại Hội đồng Cổ đông quyết định hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2016.

Các Ủy viên Hội Đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức – Vnsteel và Ông **Vũ Xuân Trường** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Minh Chính