

Số: 21/QĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 12 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/02/2004, sửa đổi bổ sung ngày 29/3/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 12/02/2014 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý đề ông Trần Ngọc Anh thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, kể từ ngày 12/02/2014.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hà - Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh hiện đang là Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý nhiệm kỳ 2011 - 2015 thay ông Trần Ngọc Anh, kể từ ngày 12/02/2014.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty; Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty, ông Trần Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận: *A*

- ĐHCĐ;
- Tổng công ty Sông Đà;
- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: TK HĐQT.



CHỦ TỊCH

Trần Văn Thanh