

Đà Nẵng, ngày / tháng // năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2014-2015

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp quy dưới Luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Số 0025 /BBKP/ĐHCD/DNS ngày 30/10/2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm ông Lê Anh Minh thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012-2017.
2. Thông qua việc bầu bổ sung bà Hoàng Thị Thắm tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty CP Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều 2: Thời gian miễn nhiệm và bầu bổ sung:

Thời gian miễn nhiệm ông Lê Anh Minh và bầu bổ sung bà Hoàng Thị Thắm có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BẢO GIANG