

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG

(V/v Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Thép Đà Nẵng năm 2013;
- Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-VNS ngày 25/08/2014 của Tổng Công ty Thép Việt Nam –CTCP về việc “Cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng;
- Căn cứ công văn số 1131/VNS-TCNS ngày 27/08/2014 của Tổng Công ty Thép Việt Nam –CTCP V/v “Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng”.
- Căn cứ Đơn xin thôi tham gia Trưởng ban Ban Kiểm soát công ty cổ phần Thép Đà Nẵng của ông Lê Anh Minh ngày 29/08/2014.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông quan về việc:

-*Đồng ý cho ông Lê Anh Minh thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.*

-*Bầu bà Hoàng Thị Thắm vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.*

Kính đề nghị Quý cổ đông biểu quyết các nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến đính kèm gửi tới địa chỉ: Công ty CP Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng trước 17h ngày 29/10/2014(Căn cứ theo dấu bưu điện).

Trân trọng kính chào./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

-HĐQT

-Toàn thể cổ đông

-Lưu



NGUYỄN BẢO GIANG