

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG
Số: 040/NQ.22/DNS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 039 /BB-HĐQT/2022 ngày 04 tháng 05 năm 2022 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu:

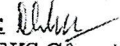
Ông NGUYỄN BẢO GIANG giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN BẢO GIANG

Nơi nhận: 
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**

(Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027)

THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0400101549 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 02/05/2007, thay đổi lần 9 ngày 20/11/2021.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 10h00 ngày 04 tháng 05 năm 2022;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

I. THÀNH VIÊN THAM DỰ:

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022, các thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027 tham gia dự họp gồm:

1. Ông Nguyễn Bảo Giang Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Đinh Xuân Đức
3. Ông Lê Văn Quang
4. Bà Cù Thị Thùy Linh
5. Ông Phạm Quý Giáp

-Thành viên vắng mặt gồm: Không.

II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Bảo Giang;
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Khánh.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố khai mạc cuộc họp.

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp thảo luận: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

2.1 Để cử nhân sự bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027: Các thành viên HĐQT dự họp thảo luận thống nhất để cử: ông NGUYỄN BẢO GIANG bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

2.2 Tiến hành biểu quyết: Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết bầu ông NGUYỄN BẢO GIANG giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.


Kết quả biểu quyết: số phiếu tán thành 5/5 phiếu bầu (đạt 100%)



III. KẾT LUẬN:

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thép Đà Nẵng năm 2021, ông NGUYỄN BẢO GIANG giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027
Cuộc họp kết thúc 11h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản./.

THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN KHÁNH



CHỦ TỊCH CUỘC HỌP

NGUYỄN BẢO GIANG

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH XUÂN ĐỨC



LÊ VĂN QUANG



PHẠM QUÝ GIÁP



CÙ THỊ THÙY LINH

