TN FLAT STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Số: 03/NQ.HĐQT

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

Ngày 05 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05 tháng 9 năm 2014.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Trần Quang

Điều 2: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử như sau:

Ông Bùi Văn Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 05/9/2014

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2014.

Điều 4: Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quí 4/2014 với sản lượng 28.000 tấn phấn đấu 35.000 tấn

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2014, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thép Thống Nhất căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

SGCN:4920310000 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT H.TÂN THÀNH-T.BÀ RỊA VŨNG TÀU

Nguyễn Văn Đại

Nơi nhận:
- *HĐQT & BKS;*
- *Ban TGĐ*
- *Lưu.*