



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

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

Số: 02/NQ.HĐQT

Ngày 20 tháng 3 năm 2015

**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 20 tháng 3 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chấp nhận đơn từ nhiệm chủ tịch HĐQT của ông Bùi Văn Hùng

Điều 2: HĐQT đã bầu ông Trần Ngọc Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Bùi Văn Hùng từ ngày 20/3/2015

Điều 3: Thống nhất thay đổi thành viên ban kiểm soát của Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất và sẽ tổ chức bầu thay thế Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2015

Điều 4: Thống nhất thông qua chương trình, nội dung đại hội cổ đông năm 2015, thời gian tổ chức đại hội vào 7h30 ngày 10/4/2015 tại hội trường phía nam của Tổng Công ty Thép VN.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2015, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thép Thống Nhất căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT & BKS;
- Ban TGD
- Lưu.

