

Số: **822**/TB-VNS

Về việc miễn nhiệm và bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Hà Nội, ngày **18** tháng 8 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: **Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**
2. Mã chứng khoán: TVN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
4. Điện thoại : 043.8561767 Fax : 043.8561815

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã ban hành Nghị quyết số 12 /NQ-VNS về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã ban hành Nghị quyết số 13 /NQ-VNS về việc phê duyệt kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Tổng công ty;
- Đăng tải website; VP;
- Lưu: VT, HĐQT (HNC).

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
TỔNG
CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM
CTCP
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Trịnh Khôi Nguyên

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/6/2020;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-VNS ngày 20/6/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý, điều hành của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-VNS ngày 05/8/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-VNS ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Công văn số 1801/ĐTKDV-ĐT4 ngày 11/8/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 18/8/2020 về việc miễn nhiệm và bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020;

Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Nghiêm Xuân Đa.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có trách nhiệm báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất để thực hiện các nội dung theo quy định hiện hành và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và ông Nghiêm Xuân Đa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- SCIC (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- Đảng ủy Tcty;
- HĐQT Tcty;
- TGD, các P.TGD Tcty;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Công đoàn, ĐTN Tcty;
- Thư ký Tcty;
- Website Tcty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Đa

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM-CTCP**

Số: **13** /NQ-VNS

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

Hà Nội, ngày **18** tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/6/2020;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-VNS ngày 20/6/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý, điều hành của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-VNS ngày 05/8/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-VNS ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Công văn số 1801/ĐTKDV-ĐT4 ngày 11/8/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 18/8/2020 về việc miễn nhiệm và bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020;

Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê duyệt kết quả bầu ông Lê Song Lai, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có trách nhiệm báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất để thực hiện các nội dung theo quy định hiện hành và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và ông Lê Song Lai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- SCIC (để b/c);
- Đảng ủy Tcty;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- HĐQT Tcty;
- TGD, các P.TGD Tcty;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Công đoàn, ĐTN Tcty;
- Thư ký Tcty;
- Website Tcty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS.

