



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN
Thành viên của TCty Thép Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương
Tel.: +84 3203 882243 Fax: +84 3203 883163
E-mail: tructhon@tructhon.com.vn Website: tructhon.com.vn

Số: *17* /QB-HĐQT

Hải Dương, ngày *25* tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 và Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Căn cứ Điều 115 của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số *44*./NQ-HĐQT ngày 25/3/2015 của Hội đồng quản trị (phiên họp lần thứ 9) về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Trúc Thôn đối với ông Ngô Sỹ Hiếu, do chấm dứt ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty Việt Nam – CTCP tại Công ty CP Trúc Thôn và chuyển công tác, kể từ ngày 01/4/2015.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Vinh Nam – hiện là Phó Trưởng Ban Kỹ thuật, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP làm thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Trúc Thôn, kể từ ngày 01/4/2015.

Điều 3. HĐQT có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Các ông, bà: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các phòng Công ty, đơn vị thành viên và các ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này *!.*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, Tký Cty (2).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Việt