

CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG
Số: 0051 /NQ/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2015-2016
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp quy dưới Luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng năm 2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Số: 50/BBKP/ĐHĐCĐ ngày 26/09/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thép Đà Nẵng thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm bà **Hoàng Thị Thắm** thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012-2017.
2. Nhất trí bầu bổ sung ông **Nguyễn Duy Dũng** tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty CP Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều 2: Thời gian miễn nhiệm và bầu bổ sung:

Thời gian miễn nhiệm bà Hoàng Thị Thắm và bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Dũng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
ĐÀ NẴNG
M.S.Đ.Đ. 0400167549
LIÊN CHIẾU TP. ĐÀ NẴNG

NGUYỄN BẢO GIANG

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu.