

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**
(Về việc phê duyệt thay đổi nhân sự Ban Điều hành)

THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0400101549 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 02/05/2007, thay đổi lần 7 ngày 25/07/2012.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 10h30 ngày 03 tháng 03 năm 2016;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

I. THÀNH VIÊN THAM DỰ:

-Thành viên có mặt gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bảo Giang | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đinh Xuân Đức | Thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc |
| 3. Ông Trần Trọng Mạnh | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Văn Quang | Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc |
| 5. Ông Phạm Quý Giáp | Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc |

-Thành viên vắng mặt gồm: Không.

II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Bảo Giang;
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Khánh.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận xem xét phê duyệt việc thay đổi nhân sự Ban Điều hành Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc cuộc họp. Thư ký đọc:

- Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty v/v Thay đổi nhân sự Ban Điều hành Công ty CP Thép Đà Nẵng;

Sau khi lắng nghe nội dung cần thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

1. Phê duyệt việc thay đổi nhân sự Ban Điều hành Công ty CP Thép Đà Nẵng.

III. Ý KIẾN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

Sau khi lắng nghe nội dung cần thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận. Các thành viên thống nhất việc biểu quyết, không có thành viên nào có ý kiến khác.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1: Miễn nhiệm ông Phạm Quý Giáp, thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng để nhận công tác khác

- Thành viên tán thành; 5/5 thành viên tham gia dự họp;
- Thành viên không tán thành: 0;
- Thành viên không có ý kiến: 0

Nội dung 2: Bổ nhiệm ông Ngô Hữu Phú, Trưởng phòng KHKD giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất.

- Thành viên tán thành; 5/5 thành viên tham gia dự họp;
- Thành viên không tán thành: 0;
- Thành viên không có ý kiến: 0

C. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Miễn nhiệm ông Phạm Quý Giáp, thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng để nhận công tác khác
2. Bổ nhiệm ông Ngô Hữu Phú, Trưởng phòng KHKD giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất.
3. Thời gian có hiệu lực của nội dung trên từ ngày 01/04/2016.

Cuộc họp kết thúc 11h30 cùng ngày./.



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nguyễn Bảo Giang

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Văn Khánh

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Đinh Xuân Đức

Lê Văn Quang





Phạm Quý Giáp



Trần Trọng Mạnh

