

Số: 45 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 4 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua ngày 22/6/2009 và bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết số 68/NQ-GTTN ngày 12/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-GTTN ngày 16/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-GTTN ngày 03/9/2009 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 (phiên thứ nhất) ngày 10/4/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu ông Phạm Công Thảo, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024.

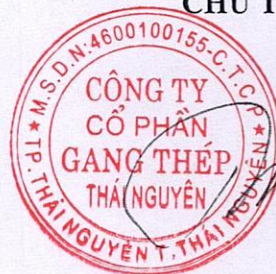
**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu ông Trần Tuấn Dũng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, Thư ký C.ty, (T.25bản)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Công Thảo