

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019**

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 Tờ trình số 19/TTr-GTTN ngày 08/3/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019;

Căn cứ các ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Tuấn được miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 2. Thống nhất bầu ông Đinh Quốc Thái giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.

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 Công ty;
- Ban kiểm soát công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Công ty;
- Các phòng, ban Công ty;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký C.ty, (T.25 bản).

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Quốc Thái