

Số: 13/2017/HĐQT-NQ

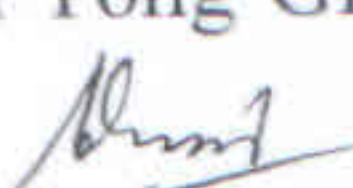
Bình Dương, ngày 23 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Biên bản họp số 13/2017/BBH-HĐQT ngày 23/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

Hôm nay, ngày 23/5/2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua nội dung:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc thành lập Ban Quan hệ cổ đông trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Điều 2:** Bổ nhiệm ông Phan Trình – Trợ lý Tổng Giám đốc giữ chức danh Trưởng Ban.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị phân nhiệm cho Ban Quan hệ cổ đông xem xét và đề xuất cho Hội đồng quản trị phê duyệt các kế hoạch liên quan đến cổ phần, cổ phiếu và đẩy mạnh công tác quan hệ cổ đông, quan hệ nhà đầu tư, nhằm đáp ứng tối đa các yêu cầu của cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Điều 4:** Ban Quan hệ cổ đông thực hiện theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng GD, và ông Phan Trình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.



HỒ MINH QUANG