

Số: *11* /NQHP-2017

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN ĐẦU TIÊN  
NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát số *11/17*/BB-HP ngày 10/03/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát nhiệm kỳ 2017 – 2021, cụ thể như sau:

**1.1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với:**

**Ông: Trần Đình Long**

Sinh ngày: 20/02/1961

Chứng minh nhân dân số: 010167394 cấp ngày 30/10/2006 tại Công an TP Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú: Số 119 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 119 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

**1.2. Bầu chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với:**

**1.2.1. Ông Trần Tuấn Dương**

Sinh ngày: 07/12/1963

Chứng minh nhân dân số: 011624904 cấp ngày 06/12/2005 tại Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Số 74 Trần Quốc Toàn, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 74 Trần Quốc Toàn, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Báo chí.

**1.2.2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn**

Sinh ngày 20/11/1962

Giấy Chứng minh nhân dân số: 010290024 cấp ngày 18/04/2002 tại CA. Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: 67 Bát Đàn, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội



Chỗ ở hiện tại: 67 Bát Đàn, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

### 1.2.3. Ông Doãn Gia Cường

Sinh ngày: 25/05/1963

Giấy Chứng minh nhân dân số: 010453053 cấp ngày 20/07/2001 tại CA. Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú: số 8, 15D Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: số 8, 15D Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

### 3. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với:

#### Ông: Trần Tuấn Dương

Sinh ngày: 07/12/1963

Chứng minh nhân dân số: 011624904 cấp ngày 06/12/2005 tại Công an TP Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú: Số 74 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 74 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Báo chí.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

