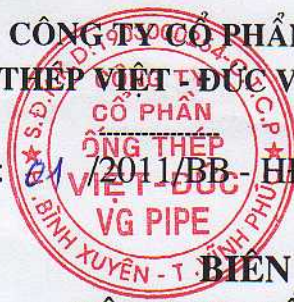


Số: 01/2011/BB-HĐQT



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 06/01/2011 tại trụ sở Công ty cổ phần ống thép Việt - Đức VG PIPE, địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần ống thép Việt Đức tổ chức họp Hội đồng quản trị như sau:

I. Chương trình họp:

Hội đồng quản trị bàn bạc, thảo luận và đưa ra quyết định về vấn đề xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lê Minh Hải, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

Thành phần dự họp:

1. Chủ toạ: Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty;

Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Thế;
- Ông Lê Phan Đức;
- Bà Nguyễn Thị Nhi;
- Nguyễn Vinh Tuyên;
- Nguyễn Ngọc Bảo.

Diễn biến kết quả cuộc họp:

A. Phân khai mạc:

- Chủ toạ phát biểu khai mạc cuộc họp: tuyên bố căn cứ, lý do họp Hội đồng quản trị; trình bày tóm tắt chương trình, nội dung cuộc họp, đồng thời cử ông Nguyễn Hữu Thế làm thư ký cuộc họp.
- Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung cuộc họp bằng hình thức biểu quyết.

B. Thảo luận:

Chủ toạ đọc toàn văn dự thảo Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lê Minh Hải, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

Các thành viên bàn bạc và thảo luận đối với từng vấn đề được nêu trong dự thảo.

C. Kết quả biểu quyết và công bố:

- Sau khi bàn bạc, thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị thông qua toàn văn Quyết định của Hội đồng quản trị, kết quả cụ thể như sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: không

Tỷ lệ không có ý kiến: không.

**QUYẾT NGHỊ ĐƯỢC THÔNG QUA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần ống thép Việt - Đức VG PIPE;
- Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Minh Hải;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp,



QUYẾT NGHỊ

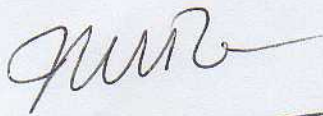
Điều 1: Thống nhất chấp thuận đơn xin xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2013 để tập trung thực hiện nhiệm vụ khác đối với ông Lê Minh Hải kể từ ngày 06/01/2011.

Điều 2: Thống nhất bầu ông Lê Phan Đức - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2013 kể từ ngày .../01/2011.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 biểu quyết thông qua.

Biên bản cuộc họp được lập xong và thông qua vào hồi 12 giờ cùng ngày. Các thành viên cùng nghe lại nội dung và ký tên vào biên bản.

THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Thế

CHỦ TOA



Lê Minh Hải

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN



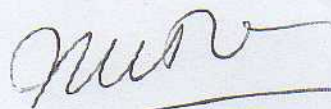
Nguyễn Thị Nhi



Lê Minh Hải



Nguyễn Ngọc Bảo



Nguyễn Hữu Thế



Lê Phan Đức



Nguyễn Vinh Tuyên