

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 01 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500267703 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 31/01/2007;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần ống thép Việt - Đức VG PIPE;r
- Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2013 của ông Lê Minh Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ống thép Việt - Đức VG PIPE số 01 /2011/BB - HĐQT ngày 06/01/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chấp thuận đơn 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 06/01/2011.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Công ty cổ phần ống thép Việt - Đức VG PIPE chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

