

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 16/2026-BBHĐQT ngày 28 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành và công bố thông tin các tài liệu dưới đây:

- Điều lệ Công ty
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty
- Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức phát hành và công bố các tài liệu như đề cập ở mục 2 của Biên bản họp này.
- Giao Tổng giám đốc tổ chức phổ biến và triển khai áp dụng các tài liệu tới các Phòng, Ban chức năng, các nhân sự chủ chốt và người lao động trong Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Phòng ban chức năng, cán bộ công nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, VT.



NGUYỄN THỊ THANH THUỶ